

Con:  
CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
<b>1000</b>					<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,970,290.65</b>	<b>\$170,627,818.15</b>	<b>\$62,342,472.50</b>
<b>1100</b>					<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,221,356.91</b>	<b>\$90,394,939.34</b>	<b>\$18,826,417.57</b>
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$75,694,282.06	\$61,378,132.68	\$14,316,149.38
1111					EFFECTIVO	\$0.00	\$52,297.00	\$42,297.00	\$10,000.00
1111-001					Fondo Fijo de Caja Chica	\$0.00	\$52,297.00	\$42,297.00	\$10,000.00
<b>1111-001-002</b>					<b>Ingresos Propios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,410.00</b>	<b>\$35,410.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1	11/01/2016				DEPOSITO F/C749 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
2	11/01/2016				DEPOSITO F/C750 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
3	11/01/2016				DEPOSITO F/C751 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
4	11/01/2016				DEPOSITO F/C752 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9	29/01/2016				IR:32, INGRESOS PROPIOS (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0	29/01/2016				CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO) IR:33,		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
1	29/01/2016				IR:34, INGRESOS PROPIOS (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
2	29/01/2016				IR:35, INGRESOS PROPIOS (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES		\$30.00	\$0.00	\$9,030.00
2	29/01/2016				IR:35, INGRESOS PROPIOS (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES		\$90.00	\$0.00	\$9,120.00
2	29/01/2016				IR:35, INGRESOS PROPIOS (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES		\$1,020.00	\$0.00	\$10,140.00
9	02/02/2016				DEPOSITO F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE		\$0.00	\$3,000.00	\$7,140.00
0	02/02/2016				DEPOSITO F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE		\$0.00	\$3,000.00	\$4,140.00
1	02/02/2016				F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION		\$0.00	\$3,000.00	\$1,140.00
2	02/02/2016				F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
9	29/02/2016				IR:75, INGRESOS PROPIOS (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0	29/02/2016				HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) IR:76,		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
1	29/02/2016				IR:77, INGRESOS PROPIOS (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
2	29/02/2016				IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$9,060.00
2	29/02/2016				IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES		\$150.00	\$0.00	\$9,210.00
2	29/02/2016				IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES		\$850.00	\$0.00	\$10,060.00
2	29/02/2016				IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES		\$3,000.00	\$0.00	\$13,060.00
2	29/02/2016				IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES		\$4,000.00	\$0.00	\$17,060.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	29/02/2016				IR:79, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 70)	\$10.00	\$0.00	\$17,070.00	
3	29/02/2016				IR:79, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 70)	\$200.00	\$0.00	\$17,270.00	
6	01/03/2016				DEPOSITO F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (DEPOSITO F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$8,270.00	\$9,000.00	
3	02/03/2016				F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C803 ANEL GUADALUPE REYES	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	
4	02/03/2016				DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
5	02/03/2016				DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
3	18/03/2016				IR:108, INGRESOS PROPIOS (F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO IR FOLIO 140)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4	18/03/2016				IR:109, INGRESOS PROPIOS (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO IR FOLIO 140)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5	18/03/2016				IR:110, INGRESOS PROPIOS (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO IR FOLIO 140)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1111-001-004</b>					<b>Reintegro de deudores diversos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,887.00</b>	<b>\$6,887.00</b>	<b>\$0.00</b>
5	29/02/2016				REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
6	29/02/2016				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA	\$2,725.00	\$0.00	\$4,725.00	
7	29/02/2016				REINTEGRO GENERAL ELECTRICIDAD AL 17 FEBRERO (DEPOSITO MARIO	\$2,000.00	\$0.00	\$6,725.00	
8	29/02/2016				REINTEGRO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A	\$140.00	\$0.00	\$6,865.00	
9	29/02/2016				REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE	\$22.00	\$0.00	\$6,887.00	
8	01/03/2016				DEPOSITO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,887.00	
9	01/03/2016				DEPOSITO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA	\$0.00	\$2,725.00	\$2,162.00	
0	01/03/2016				DEPOSITO GENERAL ELECTRICIDAD AL 17 FEBRERO (DEPOSITO MARIO	\$0.00	\$2,000.00	\$162.00	
1	01/03/2016				DEPOSITO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A	\$0.00	\$140.00	\$22.00	
2	01/03/2016				DEPOSITO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
<b>1111-001-005</b>					<b>Fondo Revolvente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
41	27/01/2016	JUAN RAUL			JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
<b>1112</b>					<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,097,182.10</b>	<b>\$42,077,622.29</b>	<b>\$7,019,559.81</b>
<b>1112-001</b>					<b>SANTANDER SERFÍN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,588,518.02</b>	<b>\$30,766,866.14</b>	<b>\$3,821,651.88</b>
<b>1112-001-01</b>					<b>65500997369 Gastos de Operación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,358,018.41</b>	<b>\$4,153,211.19</b>	<b>\$204,807.22</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,818,954.24	\$0.00	\$1,818,954.24	
01	07/01/2016	GOBIERNO DEL			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,818,954.24	
01	07/01/2016	ESTADO DE HIDALGO			NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,818,954.24	
01	07/01/2016	GOBIERNO DEL			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$184,727.00	\$1,634,227.24	
01	07/01/2016	ESTADO DE HIDALGO			NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$184,727.00	\$1,634,227.24	
02	07/01/2016				TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPTO	\$200,000.00	\$0.00	\$1,834,227.24	
02	11/01/2016	GOBIERNO DEL			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$583.00	\$1,833,644.24	
02	11/01/2016	ESTADO DE HIDALGO			NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$583.00	\$1,833,644.24	
03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE	\$0.00	\$41,901.00	\$1,791,743.24	
		DE ELECTRICIDAD			EN EL 7 DE AGOSTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	\$0.00	\$41,901.00	\$1,791,743.24	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
16	11/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00	\$2,091,743.24
08	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS	\$0.00	\$19,978.36	\$2,071,764.88
09	12/01/2016	SERVICIO			SERVICIO ZACUALTIPAN F/E4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$1,452.00	\$2,070,312.88
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$28,484.72	\$2,041,828.16
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$6,000.00	\$2,035,828.16
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,030,828.16
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$2.00	\$2,030,826.16
03	15/01/2016				TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$201,102.00	\$1,829,724.16
13	15/01/2016	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$1,460,719.00	\$369,005.16
0	20/01/2016				REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A CAPAC. P/ LA	\$1,563.86	\$0.00	\$370,569.02
05	20/01/2016	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE	\$0.00	\$9,477.00	\$361,092.02
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO	\$0.00	\$1,995.20	\$359,096.82
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX	\$0.00	\$8,580.25	\$350,516.57
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GP Directo 8 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 0514222	\$0.00	\$5,153.70	\$345,362.87
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	-\$2.00	\$345,364.87
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$394.00	\$344,970.87
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 7 Gasto por	\$0.00	\$339.90	\$344,630.97
24	20/01/2016	MA. CONCEPCION			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$344,370.97
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$182.00	\$344,188.97
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$70.01	\$344,118.96
27	20/01/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$169.88	\$343,949.08
11	20/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$543,949.08
78	20/01/2016	JORGE DAVID MOGICA			JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/142A IMPERMEABILIZACION Y	\$0.00	\$89,232.00	\$454,717.08
31	21/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 2, TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DEL	\$0.00	\$500.00	\$454,217.08
35	22/01/2016	Roberto Tellez			Gasto por Comprobar : 6, ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,085.00	\$452,132.08
36	22/01/2016	MISAEL APOLINAR			Gasto por Comprobar : 7, MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,085.00	\$450,047.08
37	25/01/2016	LUZ ELENA LOPEZ			Gasto por Comprobar : 8, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A	\$0.00	\$2,085.00	\$447,962.08
38	26/01/2016	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 9, RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR	\$0.00	\$3,000.00	\$444,962.08
39	27/01/2016	CAROLINA ESCUDERO			Gasto por Comprobar : 10, CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,085.00	\$442,877.08
40	27/01/2016	MARIO HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 11, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO	\$0.00	\$9,580.00	\$433,297.08
41	27/01/2016	JUAN RAUL			JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00	\$10,000.00	\$423,297.08
42	27/01/2016	ADRIANA			Gasto por Comprobar : 12, ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A	\$0.00	\$280.00	\$423,017.08
43	27/01/2016	HERNANDEZ JUÁREZ			GP HERNANDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA	\$0.00	\$89,239.00	\$333,778.08
45	28/01/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$49,000.00	\$284,778.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$288.00	\$284,490.08
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$315.00	\$284,175.08
48	28/01/2016	ADRIANA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$280.00	\$283,895.08
49	29/01/2016	RIGOBERTO		Gasto por Comprobar : 13, RIGOBERTO PACHECO TRASLADAR A LOS EVALUADORES DE CASOS A LA CD. DE MEXICO OFERTAS (Gasto por Comprobar : 13, RIGOBERTO PACHECO TRASLADAR A LOS EVALUADORES DE CASOS A LA CD. DE MEXICO OFERTAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$280,895.08
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$336.00	\$280,559.08
51	29/01/2016	VLADIMIR AZAEL		Gasto por Comprobar : 14, VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA (Gasto por Comprobar : 14, VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA)	\$0.00	\$2,885.00	\$277,674.08
52	29/01/2016	MA. MAGDALENA		Gasto por Comprobar : 15, MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA (Gasto por Comprobar : 15, MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA)	\$0.00	\$2,085.00	\$275,589.08
53	29/01/2016	DULCE ARIANA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$260.00	\$275,329.08
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$272.00	\$275,057.08
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$170.00	\$274,887.08
56	29/01/2016	JUAN RAUL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$160.00	\$274,727.08
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL	369	GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10)	\$0.00	\$3,294.40	\$271,432.68
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891	GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11)	\$0.00	\$9,868.00	\$261,564.68
59	29/01/2016	UNIVERSIDAD		GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUILA, Folio Pago: 12)	\$0.00	\$16,000.00	\$245,564.68
60	29/01/2016	MARIA DEL ROCIO		Gasto por Comprobar : 16, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA (Gasto por Comprobar : 16, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA)	\$0.00	\$2,085.00	\$243,479.68
3	02/02/2016			REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A VISITA EMPRESA (REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A VISITA EMPRESA)	\$1,506.00	\$0.00	\$244,985.68
81	02/02/2016	CRIDELIA ESCAMILLA		Gasto por Comprobar : 17, CRIDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COMISION (Gasto por Comprobar : 17, CRIDELIA ESCAMILLA ASISTIR A COMISION)	\$0.00	\$2,000.00	\$242,985.68
58	02/02/2016			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO))	\$0.00	\$0.00	\$242,985.68
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560	GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION))	\$0.00	\$203.00	\$242,782.68
3	03/02/2016			INGRESO POR REINTEGRO (ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA) (INGRESO POR REINTEGRO (ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA))	\$1,057.00	\$0.00	\$243,839.68
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$7,752.33	\$236,087.35
83	03/02/2016	SALOME PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$280.00	\$235,807.35
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$75.00	\$235,732.35
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$281.00	\$235,451.35
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$325.00	\$235,126.35
87	03/02/2016	GABRIELA		Gasto por Comprobar : 18, GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES (Gasto por Comprobar : 18, GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES)	\$0.00	\$2,085.00	\$233,041.35
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$144.00	\$232,897.35
89	03/02/2016	JUAN RAUL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$160.00	\$232,737.35
90	03/02/2016	ENRIQUE PAREDES		Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$202,737.35
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$3,344.41	\$199,392.94
92	03/02/2016	JAVIER VILLEGAS		Gasto por Comprobar : 20, JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER EUROPEE BELGEE DE LA HOTEL (Gasto por Comprobar : 20, JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER EUROPEE BELGEE DE LA HOTEL)	\$0.00	\$370.00	\$199,022.94
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar : 9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar : 9)	\$0.00	\$350.00	\$198,672.94
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ HORN MANTENIMIENTO POR REHABILITACION DE DISCO (GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ, Pago: 14)	\$0.00	\$9,976.00	\$188,696.94
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA ENFERMERA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS (GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16)	\$0.00	\$11,324.62	\$177,372.32

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO	\$0.00	\$5,220.00	\$172,152.32
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE	\$0.00	\$677.00	\$171,475.32
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	122		GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	\$0.00	\$2,387.98	\$169,087.34
00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E 6270		GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	\$0.00	\$11,283.00	\$157,804.34
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$17,060.83	\$140,743.51
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS	\$0.00	\$19,134.15	\$121,609.36
03	03/02/2016	ENRIQUE VENTURA			Gasto por Comprobar : 21, ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE	\$0.00	\$2,085.00	\$119,524.36
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23	\$0.00	\$3,645.00	\$115,879.36
05	03/02/2016	JORGE LARA JUAREZ			Gasto por Comprobar : 22, JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA	\$0.00	\$400.00	\$115,479.36
71	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			CANCELACION CH 17807 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$115,479.36
71	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			CANCELACION CH 17807 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$115,479.36
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ, Pago: 58 (MARIA	\$0.00	\$3,050.80	\$112,428.56
9	05/02/2016				INGRESO POR REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	\$1,142.00	\$0.00	\$113,570.56
0	05/02/2016				INGRESO POR REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$115,570.56
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$899.00	\$114,671.56
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$335.00	\$114,336.56
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$345.00	\$113,991.56
12	05/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			Gasto por Comprobar : 23, MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,085.00	\$111,906.56
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$0.00	\$194.00	\$111,712.56
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 (SRIA.	\$0.00	\$53,716.00	\$57,996.56
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	FACING		GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y	\$0.00	\$53,716.00	\$4,280.56
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	FACING		Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO,	\$0.00	-\$53,716.00	\$57,996.56
5	08/02/2016				INGRESO POR REINTEGRO ROCIO HERNANDEZ JACINTO (INGRESO	\$1,142.00	\$0.00	\$59,138.56
15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO,	\$0.00	\$2,925.00	\$56,213.56
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$0.00	\$2,236.48	\$53,977.08
17	08/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 24, CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD	\$0.00	\$2,085.00	\$51,892.08
18	09/02/2016	ALFONSO VITE			Gasto por Comprobar : 25, ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$2,885.00	\$49,007.08
19	10/02/2016	SANDRA ESTEBAN			Gasto por Comprobar : 26, SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA	\$0.00	\$2,970.00	\$46,037.08
20	10/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 27, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO	\$0.00	\$10,255.00	\$35,782.08
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA, Pago: 27	\$0.00	\$12,180.00	\$23,602.08
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 28 (ROSAURA	\$0.00	\$7,550.00	\$16,052.08
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$15,967.08
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$15,817.08
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$15,742.08

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$15,667.08
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$455.00	\$15,212.08
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$1,500.00	\$13,712.08
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$782.67	\$12,929.41
30	10/02/2016	DULCE ARIANA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$1,060.47	\$11,868.94
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$0.00	\$358.00	\$11,510.94
24	10/02/2016			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$211,510.94
4	11/02/2016			REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA A	\$1,906.00	\$0.00	\$213,416.94
5	11/02/2016			REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA	\$2,695.00	\$0.00	\$216,111.94
6	11/02/2016			REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A	\$19,000.00	\$0.00	\$235,111.94
9	12/02/2016			REINTEGRO SANDRA ESTEBAN GOMEZ POR VISITA EMPRESA TIA	\$1,583.60	\$0.00	\$236,695.54
32	12/02/2016	SHCP-SAT		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$331,727.00	-\$95,031.46
33	12/02/2016	MOISES RICARDO		Gasto por Comprobar : 28, MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A	\$0.00	\$2,970.00	-\$98,001.46
37	12/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA		Gasto por Comprobar : 29, LEON FELIPE AUSTRIA VISITA A TELECOM	\$0.00	\$2,075.00	-\$100,076.46
38	12/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ		Gasto por Comprobar : 30, JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE	\$0.00	\$2,085.00	-\$102,161.46
39	12/02/2016	LUZ ANGELINA		Gasto por Comprobar : 31, LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE	\$0.00	\$1,000.00	-\$103,161.46
40	12/02/2016	AMELIA VEGA		Gasto por Comprobar : 32, AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,000.00	-\$104,161.46
28	12/02/2016			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO	\$331,727.00	\$0.00	\$227,565.54
74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$227,265.54
75	12/02/2016	JOSE CARMELO		CANCELACION CH 17811 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$227,265.54
75	12/02/2016	JOSE CARMELO		CANCELACION CH 17811 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$227,265.54
1	15/02/2016			REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA	\$1,727.00	\$0.00	\$228,992.54
41	15/02/2016	JAVIER HERNANDEZ		Gasto por Comprobar : 33, JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,885.00	\$226,107.54
3	16/02/2016			REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ POR ASISTIR A VISITA A	\$1,725.00	\$0.00	\$227,832.54
4	16/02/2016			REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO POR VISITA EMPRESA	\$527.00	\$0.00	\$228,359.54
5	16/02/2016			REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA	\$2,000.00	\$0.00	\$230,359.54
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$160.00	\$230,199.54
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR	93	GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	\$0.00	\$2,032.00	\$228,167.54
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$116.93	\$228,050.61
45	16/02/2016	JORGE LARA JUAREZ		Gasto por Comprobar : 34, JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE	\$0.00	\$1,200.00	\$226,850.61
46	16/02/2016	MARIO HERNANDEZ		Gasto por Comprobar : 35, MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,885.00	\$223,965.61
47	16/02/2016	ANA SAIRETH		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$74.99	\$223,890.62
48	16/02/2016	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$0.00	\$84.99	\$223,805.63
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$0.00	\$243.75	\$223,561.88

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/COA REHABILITACION DE DISCO CERAMICO DEL DENTO DE	\$0.00	\$6,577.20	\$216,984.68
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar : 49 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$74.99	\$216,909.69
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$801.90	\$216,107.79
53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA SERVICIO DE REORDENAMIENTO DE	\$0.00	\$580.00	\$215,527.79
54	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$44,100.00	\$171,427.79
55	16/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7449946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SISTEMA	\$0.00	\$49,846.00	\$121,581.79
59	16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		Gasto por Comprobar : 36, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN CUERNAVACA, AGOSTO 2015	\$0.00	\$2,600.00	\$118,981.79
60	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO	128	GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 35 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO PARA GERENCIAR LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,505.60	\$116,476.19
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE CV	MH 6213	GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE CV, Pago: 36 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE	\$0.00	\$862.00	\$115,614.19
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	D58572D5,	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV, Pago: 37 (OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$0.00	\$1,656.00	\$113,958.19
4	17/02/2016	REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN CUERNAVACA, AGOSTO 2015			\$3,462.70	\$0.00	\$117,420.89
63	17/02/2016	RAUL DE LA TORRE CANCIBEZ		Gasto por Comprobar : 37, RAUL DE LA TORRE GASTO A COMPROBAR PARA EL DIA 17 FEBRERO 2016	\$0.00	\$9,100.00	\$108,320.89
64	17/02/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ		Gasto por Comprobar : 38, MA. ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMPRESA LOCAL PARA EMPLEAR CASH Y PUNTO PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,970.00	\$105,350.89
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZACARIAN OLIVARDO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar : 50 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$74.99	\$105,275.90
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar : 51 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$74.99	\$105,200.91
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar : 52 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$74.99	\$105,125.92
68	17/02/2016	CESAR VICENTE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar : 53 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$74.99	\$105,050.93
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar : 54 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$74.99	\$104,975.94
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOGUEIRA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar : 55 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$74.99	\$104,900.95
1	18/02/2016	S/C (INGRESO POR REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA)			\$2,085.00	\$0.00	\$106,985.95
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	1566	GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 33 (UT METROPOLITANA F/4500 PAGO DE EXAMENES CONRAGE AL	\$0.00	\$3,900.00	\$103,085.95
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar : 48 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$513.00	\$102,572.95
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar : 56 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$1,250.00	\$101,322.95
7	19/02/2016	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA EN CUERNAVACA, AGOSTO 2015			\$1,380.00	\$0.00	\$102,702.95
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391	GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$319.00	\$102,383.95
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar : 58 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$75.00	\$102,308.95
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar : 59 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$75.00	\$102,233.95
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar : 60 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$75.00	\$102,158.95
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ ZACARIAN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar : 61 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$100.00	\$102,058.95
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLAGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar : 62 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$375.00	\$101,683.95
83	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	F/A9246	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., PAGO DE CONDUCTOR PARA	\$0.00	\$11,951.00	\$89,732.95
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/4001 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,999.99	\$86,732.96
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/401 ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE	\$0.00	\$3,900.03	\$82,832.93
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar : 63 (GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V., Pago: 30	\$0.00	\$445.00	\$82,387.93

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64	\$0.00	\$290.02	\$82,097.91
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$1,700.00	\$80,397.91
89	19/02/2016	JESUS ALFREDO		Gasto por Comprobar : 39, JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEYA S.A. CIA Y CA DE MANTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,085.00	\$78,312.91
90	19/02/2016	CRISOFORO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$85.00	\$78,227.91
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$0.00	\$2,049.01	\$76,178.90
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69	\$0.00	\$325.00	\$75,853.90
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70	\$0.00	\$3,163.85	\$72,690.05
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71	\$0.00	\$200.17	\$72,489.88
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72	\$0.00	\$75.00	\$72,414.88
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	A149	GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO FIA149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y	\$0.00	\$754.00	\$71,660.88
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264	GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS FIA9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$3,171.00	\$68,489.88
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	\$0.00	\$3,249.00	\$65,240.88
99	19/02/2016	SERVICIO		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. FIE7445 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$18,668.00	\$46,572.88
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL FIE7445	\$0.00	\$2,720.00	\$43,852.88
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15	GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA, Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA FIA159 ADQUISICION DE BINES	\$0.00	\$8,700.00	\$35,152.88
02	19/02/2016	JUAN RAUL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74	\$0.00	\$4,180.00	\$30,972.88
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68	\$0.00	\$325.00	\$30,647.88
03	22/02/2016	ZEFERINO MARTELL		Gasto por Comprobar : 40, ZEFERINO MARTEL LABRA GAC VISITA EMPRESA COOPERATIVA AGRICOLA COOPERATIVA RASQUILABO S/COOP	\$0.00	\$2,085.00	\$28,562.88
0	23/02/2016			REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COOPERATIVA FEMSA ENCUANTITIPAN IZCALMULEL 14/FEB/16	\$2,800.00	\$0.00	\$31,362.88
2	23/02/2016			REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA VISITA EMPRESA A MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRICA EL 16/FEB/16 (REINTEGRO	\$2,624.00	\$0.00	\$33,986.88
3	23/02/2016			REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO VISITA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CD. SALAMANCA EL 16/FEB/16 (REINTEGRO ALFONSO	\$2,800.00	\$0.00	\$36,786.88
4	23/02/2016			REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A REUNION REGIONAL DE INGENIEROS TECNICOS EN ELABORACION DE MARCADOS PARA EL EVENTO DE GRADUACION PARA	\$1,964.00	\$0.00	\$38,750.88
6	23/02/2016			REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MARCADOS PARA EL EVENTO DE GRADUACION PARA	\$575.20	\$0.00	\$39,326.08
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109	GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BARRERA JAVIA FIA109 PAGO DE CONSTITUCION EN	\$0.00	\$3,480.00	\$35,846.08
05	23/02/2016	CRISOFORO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75	\$0.00	\$170.00	\$35,676.08
06	23/02/2016	CRISTIAN KARMIN		Gasto por Comprobar : 41, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA CLARA GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOMUNICACIONES EN	\$0.00	\$2,875.00	\$32,801.08
07	23/02/2016	ADRIANA		Gasto por Comprobar : 42, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRADUACION DE ENTREVISTA DE TITULACION DE LA	\$0.00	\$280.00	\$32,521.08
08	23/02/2016	ALONSO CRUZ		Gasto por Comprobar : 43, ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTICA 2016 2016 EN	\$0.00	\$12,000.00	\$20,521.08
09	24/02/2016	RAYMUNDO S		Gasto por Comprobar : 44, RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOMUNICACIONES EN	\$0.00	\$2,075.00	\$18,446.08
10	24/02/2016	LILIA PÉREZ		Gasto por Comprobar : 45, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º CONGRESO INTERNACIONAL EN INGENIERIA EN EL CONDON DE LA	\$0.00	\$7,388.00	\$11,058.08
11	24/02/2016	JUAN MANUEL		Gasto por Comprobar : 46, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$9,058.08
42	24/02/2016	ALARCON MERCADO		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00	\$109,058.08
1	25/02/2016			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN TITULACION DE MEX 17/FEB/16	\$1,544.00	\$0.00	\$110,602.08
12	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS		Gasto por Comprobar : 47, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENCION AL AUTOPUESTO DINA 21/02/16 DEL BARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$911.00	\$109,691.08



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
13	25/02/2016	CRISOFORO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar : 76 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$109,606.08
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar : 77 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$0.00	\$305.00	\$109,301.08
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar : 78 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$385.00	\$108,916.08
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar : 79 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$229.90	\$108,686.18
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar : 80 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$108,601.18
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar : 81 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$108,331.18
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar : 82 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$108,071.18
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar : 83 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$1,807.10	\$106,264.08
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar : 84 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$0.00	\$375.00	\$105,889.08
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar : 86 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$0.00	\$264.00	\$105,625.08
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar : 87 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$105,525.08
26	25/02/2016	ELIZABETH		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar : 88 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$105,245.08
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO	204783	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$8,429.24	\$96,815.84
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448	GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULLY, S.A. DE C.V., Pago: 50	\$0.00	\$5,772.79	\$91,043.05
29	25/02/2016	MA. MAGDALENA		Gasto por Comprobar : 48, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A BANDA PARA EL XV ENCUENTRO NACIONAL	\$0.00	\$2,085.00	\$88,958.05
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE CV F/103 ADQUISICION DE TONER PARA LA COPIADORA	\$0.00	\$19,140.00	\$69,818.05
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y	\$0.00	\$3,500.00	\$66,318.05
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$243.60	\$66,074.45
33	25/02/2016	SERVICIO		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/54 PAGO DE CONSULTA PARA EL	\$0.00	\$20,932.00	\$45,142.45
34	25/02/2016	ENRIQUE PAREDES		Gasto por Comprobar : 49, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE BANDA PARA EL XV ENCUENTRO NACIONAL	\$0.00	\$48,500.00	-\$3,357.55
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	Cancelacion GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV, F/103 ADQUISICION DE TONER PARA LA COPIADORA	\$0.00	-\$19,140.00	\$15,782.45
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV		GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO	\$0.00	\$19,140.00	-\$3,357.55
43	25/02/2016			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$55,000.00	\$0.00	\$51,642.45
5	26/02/2016			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO FOTBAL DE ROBOTICA EL 14/ FEBRERO (REINTEGRO MARIO	\$2,178.79	\$0.00	\$53,821.24
4	26/02/2016			REINTEGRO DE CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA EMPRESA GARCIA PARA EL AREA DE RESTORIA DE LA	\$2,875.00	\$0.00	\$56,696.24
5	26/02/2016			REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL PARQUE VERIFICACION DE LA UNIVERSIDAD (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS	\$0.01	\$0.00	\$56,696.25
37	26/02/2016	VIEYRA YIVENI		Gasto por Comprobar : 50, VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (GASTO DE OPERACION)	\$0.00	\$2,085.00	\$54,611.25
4	29/02/2016	ALVAREZ PEDRONO		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (GASTO DE OPERACION DE COMISIONES BANCARIAS (GASTO DE	\$0.00	\$0.00	\$54,611.25
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar : 85 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$963.00	\$53,648.25
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE	GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA RAMIREZ INICIA PAGO PARA EL AREA DE RESTORIA DE LA	\$0.00	\$180.00	\$53,468.25
39	29/02/2016	LILIA PÉREZ		Gasto por Comprobar : 51, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GASTO TERAPIA FISIICA 01/ MAR/16 (GASTO	\$0.00	\$2,085.00	\$51,383.25
40	29/02/2016	FLOR ANELICA		Gasto por Comprobar : 52, FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GASTO TERAPIA FISIICA 01/ MAR/16 (GASTO	\$0.00	\$2,085.00	\$49,298.25
46	29/02/2016	ALEXANDRA LOPEZ		Gasto por Comprobar : 53, ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GASTO TERAPIA FISIICA 01/ MAR/16 (GASTO	\$0.00	\$2,085.00	\$47,213.25
47	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO		Gasto por Comprobar : 54, ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GASTO TERAPIA FISIICA 01/ MAR/16 (GASTO	\$0.00	\$2,085.00	\$45,128.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	29/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			CANCELACION CH 17809 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$45,128.25
73	29/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			(CANCELACION CH 17809 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$0.00	\$45,128.25
0	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO)	\$203.00	\$0.00	\$45,331.25
8	01/03/2016				DEPOSITO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRESA ALMEX SA EN CALI ANTIOQUIA	\$2,000.00	\$0.00	\$47,331.25
9	01/03/2016				DEPOSITO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GENERAL EL ESTERIO SA EN FERRENO	\$2,725.00	\$0.00	\$50,056.25
0	01/03/2016				DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECOM UNIAJAJI	\$2,000.00	\$0.00	\$52,056.25
1	01/03/2016				DEPOSITO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A DEPOSITO DE AUDIO EN RADIO LIBERAL	\$140.00	\$0.00	\$52,196.25
2	01/03/2016				DEPOSITO LUZ ANGELINA ALBORTA VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION CONFERENCIA	\$22.00	\$0.00	\$52,218.25
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B177		GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$0.00	\$9,860.00	\$42,358.25
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64	\$0.00	\$9,860.00	\$32,498.25
90	01/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			Gasto por Comprobar : 55, VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA BRAVIO SA CORP DE TECNOLOGIAS DE	\$0.00	\$2,085.00	\$30,413.25
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO S.A DE C.V PAGO DE VIUJO A LA UT DE LA COSTA	\$0.00	\$4,956.00	\$25,457.25
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, GAC PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL	\$0.00	\$1,990.00	\$23,467.25
94	02/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO			Gasto por Comprobar : 56, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XV ENCUENTRO NACIONAL	\$0.00	\$7,000.00	\$16,467.25
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar : 107	\$0.00	\$70.00	\$16,397.25
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERMENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar : 108	\$0.00	\$70.00	\$16,327.25
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MERDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar : 109	\$0.00	\$70.00	\$16,257.25
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar : 110	\$0.00	\$59.70	\$16,197.55
99	02/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA ROSAS			Gasto por Comprobar : 57, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA EMPRESA COOPERATIVA ROSAURA , Pago: 65	\$0.00	\$2,085.00	\$14,112.55
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/0557 0558 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$5,855.00	\$8,257.55
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PERAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar : 111	\$0.00	\$375.00	\$7,882.55
81	02/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION REINTEGRADO DE SUBSIDIO FEDERAL GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$207,882.55
3	03/03/2016				REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A LA EMPRESA COOPERATIVA ROSAURA	\$2,085.00	\$0.00	\$209,967.55
4	03/03/2016				REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COOPERATIVA ROSAURA	\$170.00	\$0.00	\$210,137.55
5	03/03/2016				REINTEGRO ALEXANDRA LOPEZ HUERTA ASISTIR A VISITA UNIVERSIDAD INIA MELGAR DE MARZO DE 2016	\$2,000.00	\$0.00	\$212,137.55
02	03/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 58, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES MORGAN ORIO CENTRAL	\$0.00	\$1,367.00	\$210,770.55
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL RUIZCO TRANTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar : 112	\$0.00	\$365.00	\$210,405.55
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar : 113	\$0.00	\$1,512.00	\$208,893.55
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar : 114	\$0.00	\$140.00	\$208,753.55
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar : 115	\$0.00	\$2,412.84	\$206,340.71
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar : 116	\$0.00	\$440.00	\$205,900.71
08	03/03/2016	BENITO CANALES RACHOCCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar : 117	\$0.00	\$70.00	\$205,830.71
09	03/03/2016	ORTEGA GARCIA GILBERTO	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCIA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	\$0.00	\$1,200.00	\$204,630.71
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALMEX EN ESTADIA EN LOS	\$0.00	\$70.00	\$204,560.71

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUQUA	\$0.00	\$295.00	\$204,265.71
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$0.00	\$425.00	\$203,840.71
13	03/03/2016	FRANCISCO RANGEL		Gasto por Comprobar : 59, FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GARCIA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL D.F. DEL CAMARAJE	\$0.00	\$2,085.00	\$201,755.71
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	\$0.00	\$490.00	\$201,265.71
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137	GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 72 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO FIAT ADQUISICION DE UN PASAJE PARA REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM	\$0.00	\$1,026.60	\$200,239.11
7	04/03/2016			REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN LA UNIDAD 04 DE MARZO DE 2016 (REINTEGRO	\$2,000.00	\$0.00	\$202,239.11
8	04/03/2016			REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA EL 20 DE FEBRERO DE 2016 (REINTEGRO VIEYRA YIVENI	\$2,000.00	\$0.00	\$204,239.11
9	04/03/2016			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	\$1,906.00	\$0.00	\$206,145.11
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$206,070.11
17	04/03/2016	JUAN MANUEL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$0.00	\$877.00	\$205,193.11
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$205,118.11
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$0.00	\$540.00	\$204,578.11
20	04/03/2016	JUAN RAUL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$929.86	\$203,648.25
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	\$0.00	\$655.00	\$202,993.25
22	04/03/2016	DULCE ARIANA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$202,733.25
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$202,658.25
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$0.00	\$507.00	\$202,076.25
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$430.00	\$201,646.25
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$201,571.25
27	04/03/2016	GLORIA NATALY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$201,486.25
28	04/03/2016	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$0.00	\$321.91	\$201,164.34
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$0.00	\$70.00	\$201,094.34
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$201,019.34
31	04/03/2016	RAYMUNDO S		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$70.00	\$200,949.34
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$200,874.34
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$0.00	\$325.00	\$200,549.34
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO		GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR FRANCO GARCIA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB	\$0.00	\$899.00	\$199,650.34
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392	Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$899.00	\$200,549.34
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$1,038.20	\$199,511.14
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$245.00	\$199,266.14
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$0.00	\$335.00	\$198,931.14
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$0.00	\$70.00	\$198,861.14
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$420.00	\$198,441.14
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA					

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO		\$0.00	\$75.00	\$198,366.14
43	04/03/2016	HERNANDEZ JIMENEZ		\$0.00	\$260.00	\$198,106.14
44	04/03/2016	MARCELO LARA		\$0.00	\$315.00	\$197,791.14
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FE4451		\$0.00	\$4,397.80	\$193,393.34
46	04/03/2016	JUAN RAUL		\$0.00	\$245.00	\$193,148.34
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$170.00	\$192,978.34
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI		\$0.00	\$69.00	\$192,909.34
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		\$0.00	\$75.00	\$192,834.34
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		\$0.00	\$245.00	\$192,589.34
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$355.00	\$192,234.34
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$70.00	\$192,164.34
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		\$0.00	\$315.00	\$191,849.34
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		\$0.00	\$70.00	\$191,779.34
55	04/03/2016	JORGE JIMENEZ		\$0.00	\$25,056.00	\$166,723.34
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ 1479		\$0.00	\$1,260.00	\$165,463.34
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ 27		\$0.00	\$2,784.00	\$162,679.34
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS A9563		\$0.00	\$2,920.00	\$159,759.34
65	04/03/2016			\$200,000.00	\$0.00	\$359,759.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153		\$0.00	\$22,094.86	\$337,664.48
60	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$15,633.32	\$322,031.16
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A152		\$0.00	\$4,114.06	\$317,917.10
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL E330		\$0.00	\$7,000.00	\$310,917.10
63	04/03/2016	SECRETARIA DE		\$0.00	\$53,563.00	\$257,354.10
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A.		\$0.00	\$19,134.15	\$238,219.95
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA		\$0.00	\$17,060.83	\$221,159.12
66	04/03/2016	CARLOS CESAR FA3C		\$0.00	\$6,264.00	\$214,895.12
67	04/03/2016	ENRIQUE PAREDES		\$0.00	\$26,334.00	\$188,561.12
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO		\$0.00	\$40,600.00	\$147,961.12
69	04/03/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$7,076.00	\$140,885.12
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ 1479		\$0.00	-\$1,260.00	\$142,145.12
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES A 317		\$0.00	\$336.40	\$141,808.72
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO 31, 32, 33		\$0.00	\$5,220.00	\$136,588.72
61	04/03/2016	JOSE CARMELO		\$0.00	\$525.00	\$136,063.72
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA		\$0.00	-\$17,060.83	\$153,124.55

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$17,060.83	\$136,063.72
4	07/03/2016	REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA			REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA	\$1,405.00	\$0.00	\$137,468.72
5	07/03/2016	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA			REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA	\$1,205.00	\$0.00	\$138,673.72
6	07/03/2016	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA			REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA	\$2,085.00	\$0.00	\$140,758.72
70	08/03/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A			Gasto por Comprobar : 62, MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A	\$0.00	\$2,085.00	\$138,673.72
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$718.73	\$137,954.99
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$137,869.99
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$489.39	\$137,380.60
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$585.05	\$136,795.55
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$136,720.55
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$640.10	\$136,080.45
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$136,005.45
78	08/03/2016	MOISES RICARDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$135,920.45
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$0.00	\$180.00	\$135,740.45
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$435.44	\$135,305.01
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$425.00	\$134,880.01
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$70.00	\$134,810.01
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	\$0.00	\$367.95	\$134,442.06
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FE 4480			GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$730.00	\$133,712.06
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$133,637.06
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por	\$0.00	\$70.00	\$133,567.06
87	08/03/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			Gasto por Comprobar : 63, JOSE AUSTRIA ADQUISICIÓN DE GAS LP EL	\$0.00	\$4,000.00	\$129,567.06
88	08/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO	\$0.00	\$15,897.50	\$113,669.56
1	09/03/2016	REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO			REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO	\$1,876.00	\$0.00	\$115,545.56
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$0.00	\$410.00	\$115,135.56
95	11/03/2016	ZÉFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$114,865.56
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$351.48	\$114,514.08
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$114,234.08
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$113,984.08
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FE4483			GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$108.00	\$113,876.08
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$0.00	\$335.00	\$113,541.08
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$0.00	\$590.00	\$112,951.08
02	11/03/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$179.00	\$112,772.08
6	14/03/2016	REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL			REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL	\$3,484.08	\$0.00	\$116,256.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/03/2016			REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA DEL 02 DE MARZO DE 2016 (REINTEGRO VIEYRA YIVENI)	\$1,884.00	\$0.00	\$118,140.16
03	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A		GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELTO PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA OF	\$0.00	\$15,932.00	\$102,208.16
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385	GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M ENCISO 5/5 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD	\$0.00	\$5,000.01	\$97,208.15
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR	84	GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA 5/14 ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,064.00	\$95,144.15
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS	1461	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE HIDALGO FOLIO PAGO	\$0.00	\$13,500.00	\$81,644.15
13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE FOLIO PAGO 95 PAGO POR SERVICIO DE EMERGENCIA ELECTRICIDAD DE LA	\$0.00	\$49,230.00	\$32,414.15
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO FOLIO PAGO 96 PAGO DE VUELTO PARA ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$1,462.00	\$30,952.15
15	14/03/2016	EDGAR FRANCO		Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE DIRECTORES EN LA OF DE CALTELO COAHUILA DEL 10	\$0.00	\$2,618.02	\$28,334.13
72	15/03/2016			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS) (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE	\$330,615.00	\$0.00	\$358,949.13
73	15/03/2016			TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE IED) (TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION	\$232.74	\$0.00	\$359,181.87
74	15/03/2016			TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA (REPORTE 15) (TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A FONDO	\$0.00	\$1,563.86	\$357,618.01
16	15/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA ROSADA		Gasto por Comprobar : 65, MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2014	\$0.00	\$6,500.00	\$351,118.01
17	15/03/2016	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$496.34	\$350,621.67
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,412.34	\$349,209.33
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA 5/14 MATERIAL ANUAL PARA CAMBIOS DE	\$0.00	\$2,656.40	\$346,552.93
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$346,477.93
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS	A 9617	GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA 5/14 9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE	\$0.00	\$2,349.00	\$344,128.93
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$473.00	\$343,655.93
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$100.02	\$343,555.91
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA 5/14 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$2,292.41	\$341,263.50
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ GUENNA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$384.00	\$340,879.50
26	15/03/2016	SHCP-SAT		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$330,615.00	\$10,264.50
82	15/03/2016			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ENERFER) (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$99,513.16	\$0.00	\$109,777.66
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHERVENIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$300.00	\$109,477.66
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362	GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES 5/14 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$580.00	\$108,897.66
76	16/03/2016			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	\$308,897.66
0	16/03/2016			REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA (REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA	\$2,038.00	\$0.00	\$310,935.66
27	16/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO		Gasto por Comprobar : 66, HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL VI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y	\$0.00	\$59,520.00	\$251,415.66
28	16/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELLO		Gasto por Comprobar : 67, ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL VI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LUTO	\$0.00	\$35,000.00	\$216,415.66
29	16/03/2016	ADRIANA BERENICET BEREZ GARCIA		Gasto por Comprobar : 68, ADRIANA B. VISITA A MUSEO UNIVERSUM (GASTO POR COMPROBAR 68 ADRIANA B	\$0.00	\$2,085.00	\$214,330.66
30	16/03/2016	ADRIANA BERENICET BEREZ GARCIA		Gasto por Comprobar : 69, SIRANI HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM (GASTO POR COMPROBAR 69 SIRANI HERNANDEZ	\$0.00	\$2,085.00	\$212,245.66
8	16/03/2016			REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA CENTRAL TERMAL ESTEREA DEL VALLE DE MEXICO (REINTEGRO	\$2,000.00	\$0.00	\$214,245.66
1	18/03/2016			REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL CLUB DE BANDA DE LA UNIVERSIDAD	\$13,700.00	\$0.00	\$227,945.66
8	18/03/2016			REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERFICACION DEL PARQUE VELOCIDAD DE LA UNIVERSIDAD (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS	\$0.03	\$0.00	\$227,945.69

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
9	18/03/2016				REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA VISITA AL MUSEO UNIVERSITARIO EN LA UNAM CD. DE MEXICO EL 17 MAR 2016 (REINTEGRO	\$2,085.00	\$0.00	\$230,030.69	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$225.00	\$229,805.69	
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA N DE SEGUROS S A DE			GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$4,050.00	\$225,755.69	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00	\$904.99	\$224,850.70	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$355.00	\$224,495.70	
35	21/03/2016	ÉDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$0.00	\$188.00	\$224,307.70	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$220.99	\$224,086.71	
37	23/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO	\$0.00	\$18,490.00	\$205,596.71	
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$9,889.49	\$195,707.22	
6	31/03/2016				REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACION (REINTEGRO RAUL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$204,807.22	
<b>1112-001-02</b>					<b>65500997386 Subsidio Federal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,946,943.78</b>	<b>\$3,906,536.02</b>	<b>\$2,040,407.76</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78	
05	28/01/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (C/NIA 0014) (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$801,031.31	-\$799,546.53	
06	28/01/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (C/NIA 0014) (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$510,856.66	-\$1,310,403.19	
2	29/01/2016				IR:25, Subsidio Federal (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (C/NIA 0014) (C/NIA 0014)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$688,980.81	
95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS F 5013			GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15	\$0.00	\$1,484.78	\$687,496.03	
24	10/02/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$487,496.03	
28	12/02/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE	\$0.00	\$331,727.00	\$155,769.03	
42	24/02/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00	\$55,769.03	
43	25/02/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$55,000.00	\$769.03	
8	29/02/2016				IR:74, Subsidio Federal (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (C/NIA 0014) (C/NIA 0014)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$2,000,153.03	
81	02/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$1,800,153.03	
1	03/03/2016				Cancelación Ingreso Rec: Subsidio Federal (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (C/NIA 0014) (C/NIA 0014)	-\$1,999,384.00	\$0.00	-\$199,230.97	
2	03/03/2016				IR:84, Subsidio Federal (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (C/NIA 0014) (C/NIA 0014)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,800,153.03	
65	04/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$1,600,153.03	
68	08/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (C/NIA 0014) (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$798,278.23	\$801,874.80	
69	08/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (C/NIA 0014) (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$0.00	\$508,127.88	\$293,746.92	
76	16/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$93,746.92	
1	23/03/2016				IR:112, Subsidio Federal (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (C/NIA 0014) (C/NIA 0014)	\$1,946,691.00	\$0.00	\$2,040,437.92	
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER NA			GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$30.16	\$2,040,407.76	
40	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL	\$0.00	\$0.00	\$2,040,407.76	
<b>1112-001-03</b>					<b>65500997372 Subsidio Estatal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,969,754.00</b>	<b>\$1,837,802.21</b>	<b>\$131,951.79</b>
02	07/01/2016				TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPTO	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
03	15/01/2016				TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL	\$201,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
12	15/01/2016	SANTANDER MEXICO, CA DE CV			(TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL)	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
3	29/01/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL)	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	\$0.00	\$232.00	\$870.00	
8	15/03/2016				IR:99, SUBSIDIO ESTATAL (F/C807 MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE FEBRERO)	\$1,767,550.00	\$0.00	\$1,768,420.00	
72	15/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE INTERESES)	\$0.00	\$330,615.00	\$1,437,805.00	
75	15/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 06/16)	\$0.00	\$508,127.89	\$929,677.11	
80	15/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 06/2016	\$0.00	\$797,680.08	\$131,997.03	
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$0.00	\$45.24	\$131,951.79	
<b>1112-001-04</b>					<b>65501000275 Fondo de Reserva</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,156,637.94</b>	<b>\$15,947,019.55</b>	<b>\$209,618.39</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$2,494,750.57	\$0.00	\$2,494,750.57	
07	11/01/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA)	\$300,023.03	\$0.00	\$2,794,773.60	
16	11/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00	\$2,494,773.60	
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00	\$2,494,657.60	
08	14/01/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA)	\$1,306,784.34	\$0.00	\$3,801,441.94	
12	14/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 01/16	\$0.00	\$787,477.54	\$3,013,964.40	
13	14/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNQ 01/16	\$0.00	\$519,297.15	\$2,494,667.25	
79	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00	\$2,494,551.25	
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13	\$0.00	-\$116.00	\$2,494,667.25	
5	15/01/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00	\$2,494,783.25	
16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE			GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE, Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE FEBRERO PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DE CRR)	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,461,017.85	
11	20/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$1,261,017.85	
09	29/01/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA)	\$6,017,824.98	\$0.00	\$7,278,842.83	
6	29/01/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16	\$5,538.39	\$0.00	\$7,284,381.22	
10	29/01/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16)	\$0.00	\$6,023,363.37	\$1,261,017.85	
29	12/02/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO (REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO)	\$250,008.72	\$0.00	\$1,511,026.57	
30	12/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA)	\$0.00	\$795,692.76	\$715,333.81	
31	12/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES)	\$0.00	\$507,257.66	\$208,076.15	
81	12/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00	\$207,960.15	
46	25/02/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$1,308,224.13	\$0.00	\$1,516,184.28	
47	25/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 04/16	\$0.00	\$511,522.54	\$1,004,661.74	
48	25/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 04/16	\$0.00	\$796,693.05	\$207,968.69	
82	25/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA			COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00	\$207,852.69	
3	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00	\$207,968.69	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00	\$208,084.69	
63	29/02/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA (FONDO DE RESERVA)	\$4,465,130.52	\$0.00	\$4,673,215.21	
6	29/02/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16	\$6,441.40	\$0.00	\$4,679,656.61	
64	29/02/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$4,471,571.92	\$208,084.69	
74	15/03/2016				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA	\$1,563.86	\$0.00	\$209,648.55	
52	30/03/2016	SANTANDER MEXICO,			COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$30.16	\$209,618.39	
<b>1112-001-07</b>									
					<b>65502947423 Asistencia Técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,499.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,499.18</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18	
<b>1112-001-11</b>									
					<b>92001233122 Nómina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,776,852.97</b>	<b>\$4,774,549.57</b>	<b>\$2,303.40</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$779,665.71	-\$779,665.71	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA	\$0.00	\$2,268.61	-\$781,934.32	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO			VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,343.22	-\$786,277.54	
12	14/01/2016	NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE	\$787,477.54	\$0.00	\$1,200.00	
65	27/01/2016	JOSE CARMELO			TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 01/16	\$0.00	\$4,343.22	-\$3,143.22	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE	\$0.00	\$3,313.52	-\$6,456.74	
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA	\$0.00	\$3,398.81	-\$9,855.55	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO	\$0.00	\$2,183.51	-\$12,039.06	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$4,623.78	-\$16,662.84	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD	\$0.00	\$2,032.06	-\$18,694.90	
05	28/01/2016	MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	\$801,031.31	\$0.00	\$782,336.41	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$780,136.41	\$2,200.00	
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$574.20	\$1,625.80	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59	\$0.00	\$772,383.48	-\$770,757.68	
30	12/02/2016	UTSH			(COMISIONES BANCARIAS MEXICO SA) PAGO DE NOMINA	\$795,692.76	\$0.00	\$24,935.08	
58	12/02/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$4,343.22	\$20,591.86	
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT			TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA (TRASPASO DE	\$0.00	\$3,210.71	\$17,381.15	
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE	\$0.00	\$3,048.48	\$14,332.67	
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA	\$0.00	\$2,509.00	\$11,823.67	
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO	\$0.00	\$2,183.50	\$9,640.17	
64	12/02/2016	CANCELACION CH			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$9,640.17	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$2,087.76	\$7,552.41	
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ			MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$1,499.85	\$6,052.56	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA			CANCELACION CH 1251 (CANCELACION CH 1251)	\$0.00	\$786,354.32	-\$780,301.76	
					GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO				
					GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA				
					GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA				
					BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA				
					GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA				
					QNA QNA AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE				

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
67	25/02/2016	ERIK A CISNEROS BALTAZAR		GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIK A CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$2,812.00	-\$783,113.76	
68	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$0.00	-\$783,113.76	
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$4,343.22	-\$787,456.98	
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 04/16 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 04/16)	\$0.00	\$2,183.51	-\$789,640.49	
48	25/02/2016			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ)	\$796,693.05	\$0.00	\$7,052.56	
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2016)	\$0.00	\$4,426.76	\$2,625.80	
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2016)	\$0.00	\$553.32	\$2,072.48	
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA 05/16) (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA 05/16))	\$0.00	\$574.20	\$1,498.28	
68	08/03/2016			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$798,278.23	\$0.00	\$799,776.51	
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$2,307.28	\$797,469.23	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		CANCELACION CH 1260 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACION CH 1260 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$2,183.50	\$795,285.73	
66	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		CANCELACION CH 1260 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACION CH 1260 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$0.00	\$795,285.73	
66	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$4,343.22	\$790,942.51	
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$2,307.29	\$788,635.22	
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$2,183.51	\$786,451.71	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$4,343.22	\$782,108.49	
70	10/03/2016			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$0.00	\$789,444.23	-\$7,335.74	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 06/2016 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 06/2016)	\$797,680.08	\$0.00	\$790,344.34	
80	15/03/2016			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$0.00	\$787,846.06	\$2,498.28	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$194.88	\$2,303.40	
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA					
<b>1112-001-17</b>				<b>65503503487 FAC 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,163.82</b>	<b>\$3,163.82</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,699.82	\$0.00	\$2,699.82
79	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA		COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA FEB16 (FAC 2012) (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA FEB16 (FAC 2012))	\$0.00	\$232.00	\$2,467.82	
1	12/02/2016			BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012))	\$232.00	\$0.00	\$2,699.82	
45	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$232.00	\$2,467.82	
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26	GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ))	\$0.00	\$2,467.08	\$0.74	
7	14/03/2016			BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012))	\$232.00	\$0.00	\$232.74	
73	15/03/2016			TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE FONDO) (TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE FONDO))	\$0.00	\$232.74	\$0.00	
<b>1112-001-18</b>				<b>65503543937 TERMOINNOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,424.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,424.47</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47
4	08/01/2016			BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (TERMOINNOVA) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (TERMOINNOVA))	\$203.00	\$0.00	\$99,424.47	
<b>1112-001-22</b>				<b>65504054637 FAC 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,596.78</b>	<b>\$27,596.78</b>	<b>\$0.00</b>

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78	
7	08/01/2016			BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)	\$232.00	\$0.00	\$27,596.78	
80	12/02/2016	BANCO SANTANDER		(COMISIONES BANCARIAS FEB16 (FAC2013)) (COMISIONES BANCARIAS FEB16 (FAC2013))	\$0.00	\$232.00	\$27,364.78	
84	18/02/2016	MEXICO CA JORGE DAVID MOGICA 146 A REDONDO		GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO 54464 ADOBUICION DE AGERVO	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	
<b>1112-001-23</b>				<b>65503946520 SEDAGRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,041.91</b>	<b>\$116,784.00</b>	<b>\$279,257.91</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$396,041.91	\$0.00	\$396,041.91	
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO 54464 ADOBUICION DE AGERVO PARA SER	\$0.00	\$46,400.00	\$349,641.91	
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO		GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. 54464 ADOBUICION	\$0.00	\$70,384.00	\$279,257.91	
<b>1112-001-26</b>				<b>65504799920 Resultado Ejercicio 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,424.77</b>	<b>\$203.00</b>	<b>\$685,221.77</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$685,221.77	\$0.00	\$685,221.77	
83	29/02/2016	BANCO SANTANDER		COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJERCICIO)	\$0.00	\$203.00	\$685,018.77	
5	29/02/2016	MEXICO CA		(BONIFICACION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJERCICIO) (BONIFICACION DE COMISION	\$203.00	\$0.00	\$685,221.77	
<b>1112-001-34</b>				<b>65505035243 PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99	
<b>1112-001-35</b>				<b>18000033655 Fondo Nacional Emprendedor 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,616.00</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00	
1112-002				BBVA BANCOMER	\$0.00	\$14,508,664.08	\$11,310,756.15	\$3,197,907.93
<b>1112-002-01</b>				<b>0450513814 Ingresos Propios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295,569.76</b>	<b>\$150,749.16</b>	<b>\$1,144,820.60</b>
5	07/01/2016			F/C 756 CANCELADA (F/C 756 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5	07/01/2016			F/C 756 CANCELADA (F/C 756 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0	09/01/2016			F/C759 CANCELADA (F/C759 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0	09/01/2016			F/C759 CANCELADA (F/C759 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1	11/01/2016			DEPOSITO F/C749 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE DEPOSITO F/C750 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
2	11/01/2016			DEPOSITO F/C750 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE DEPOSITO F/C751 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
3	11/01/2016			DEPOSITO F/C751 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE DEPOSITO F/C752 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
4	11/01/2016			DEPOSITO F/C752 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE DEPOSITO F/C753 INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
6	11/01/2016			CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (INGRESOS POR DIFERENTES	\$240.00	\$0.00	\$8,240.00	
6	11/01/2016			IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES	\$510.00	\$0.00	\$8,750.00	
6	11/01/2016			CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (INGRESOS POR DIFERENTES	\$1,050.00	\$0.00	\$9,800.00	
6	11/01/2016			IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES	\$4,320.00	\$0.00	\$14,120.00	
6	11/01/2016			CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (INGRESOS POR DIFERENTES	\$8,840.00	\$0.00	\$22,960.00	
6	11/01/2016			IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES	\$22,270.00	\$0.00	\$45,230.00	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
7	11/01/2016	IR:2, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)			\$46,980.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$1,750.00	\$0.00	\$47,030.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$50.00	\$0.00	\$47,150.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$120.00	\$0.00	\$47,390.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$240.00	\$0.00	\$48,290.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$900.00	\$0.00	\$48,290.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$5,280.00	\$0.00	\$53,570.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$6,120.00	\$0.00	\$59,690.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$6,460.00	\$0.00	\$66,150.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$6,460.00	\$0.00	\$66,150.00	
8	11/01/2016	IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$20,400.00	\$0.00	\$86,550.00	
9	11/01/2016	IR:4, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$1,725.00	\$0.00	\$88,275.00	
5	11/01/2016	IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$60.00	\$0.00	\$88,335.00	
5	11/01/2016	IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$150.00	\$0.00	\$88,485.00	
5	11/01/2016	IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$210.00	\$0.00	\$88,695.00	
5	11/01/2016	IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$800.00	\$0.00	\$89,495.00	
5	11/01/2016	IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$5,440.00	\$0.00	\$94,935.00	
5	11/01/2016	IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$5,440.00	\$0.00	\$100,375.00	
6	11/01/2016	IR:10, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$150.00	\$0.00	\$100,525.00	
1	13/01/2016	IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$50.00	\$0.00	\$100,575.00	
1	13/01/2016	IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$120.00	\$0.00	\$100,695.00	
1	13/01/2016	IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$120.00	\$0.00	\$100,815.00	
1	13/01/2016	IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$1,950.00	\$0.00	\$102,765.00	
1	13/01/2016	IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$4,080.00	\$0.00	\$106,845.00	
1	13/01/2016	IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$4,480.00	\$0.00	\$111,325.00	
1	13/01/2016	IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$16,150.00	\$0.00	\$127,475.00	
1	13/01/2016	IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$20,230.00	\$0.00	\$147,705.00	
2	13/01/2016	IR:6, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$1,895.00	\$0.00	\$149,600.00	
3	13/01/2016	IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$60.00	\$0.00	\$149,660.00	
3	13/01/2016	IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$1,350.00	\$0.00	\$151,010.00	
3	13/01/2016	IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$2,400.00	\$0.00	\$153,410.00	
3	13/01/2016	IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$4,420.00	\$0.00	\$157,830.00	
3	13/01/2016	IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$15,980.00	\$0.00	\$173,810.00	
3	13/01/2016	IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$20,400.00	\$0.00	\$194,210.00	
4	13/01/2016	IR:8, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$890.00	\$0.00	\$195,100.00	
7	15/01/2016	IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS INEQUICONTA...)	\$90.00	\$0.00	\$195,190.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	15/01/2016				IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$120.00	\$0.00	\$195,310.00
7	15/01/2016				IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$160.00	\$0.00	\$195,470.00
7	15/01/2016				IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$960.00	\$0.00	\$196,430.00
7	15/01/2016				IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$1,200.00	\$0.00	\$197,630.00
7	15/01/2016				IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$1,530.00	\$0.00	\$199,160.00
7	15/01/2016				IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$15,810.00	\$0.00	\$214,970.00
7	15/01/2016				IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$17,340.00	\$0.00	\$232,310.00
8	15/01/2016				IR:12, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS) IR FOLIO 40)	\$10.00	\$0.00	\$232,320.00
8	15/01/2016				IR:12, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS) IR FOLIO 40)	\$320.00	\$0.00	\$232,640.00
9	15/01/2016				IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$30.00	\$0.00	\$232,670.00
9	15/01/2016				IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$30.00	\$0.00	\$232,700.00
9	15/01/2016				IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$1,200.00	\$0.00	\$233,900.00
9	15/01/2016				IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$2,380.00	\$0.00	\$236,280.00
9	15/01/2016				IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$4,000.00	\$0.00	\$240,280.00
9	15/01/2016				IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$10,880.00	\$0.00	\$251,160.00
9	15/01/2016				IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$13,430.00	\$0.00	\$264,590.00
0	15/01/2016				IR:14, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$1,850.00	\$0.00	\$266,440.00
1	18/01/2016				IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$50.00	\$0.00	\$266,490.00
1	18/01/2016				IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$150.00	\$0.00	\$266,640.00
1	18/01/2016				IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$180.00	\$0.00	\$266,820.00
1	18/01/2016				IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$900.00	\$0.00	\$267,720.00
1	18/01/2016				IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$2,880.00	\$0.00	\$270,600.00
1	18/01/2016				IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$3,570.00	\$0.00	\$274,170.00
1	18/01/2016				IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$12,240.00	\$0.00	\$286,410.00
1	18/01/2016				IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$15,810.00	\$0.00	\$302,220.00
2	18/01/2016				IR:16, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS) IR FOLIO 40)	\$15.00	\$0.00	\$302,235.00
2	18/01/2016				IR:16, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ARGUMENTOS) IR FOLIO 40)	\$1,400.00	\$0.00	\$303,635.00
3	19/01/2016				IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$150.00	\$0.00	\$303,785.00
3	19/01/2016				IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$390.00	\$0.00	\$304,175.00
3	19/01/2016				IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$510.00	\$0.00	\$304,685.00
3	19/01/2016				IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$680.00	\$0.00	\$305,365.00
3	19/01/2016				IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$800.00	\$0.00	\$306,165.00
3	19/01/2016				IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$1,190.00	\$0.00	\$307,355.00
3	19/01/2016				IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) IR FOLIO 44)	\$1,870.00	\$0.00	\$309,225.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
4	19/01/2016		IR:18, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$355.00	\$0.00	\$309,580.00	
5	20/01/2016		IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$540.00	\$0.00	\$310,120.00	
5	20/01/2016		IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$570.00	\$0.00	\$310,690.00	
5	20/01/2016		IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$680.00	\$0.00	\$311,370.00	
5	20/01/2016		IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$680.00	\$0.00	\$312,050.00	
5	20/01/2016		IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$1,120.00	\$0.00	\$313,170.00	
6	20/01/2016		IR:20, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$540.00	\$0.00	\$313,710.00	
7	20/01/2016		IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$170.00	\$0.00	\$313,880.00	
7	20/01/2016		IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$170.00	\$0.00	\$314,050.00	
7	20/01/2016		IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$800.00	\$0.00	\$314,850.00	
7	20/01/2016		IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$990.00	\$0.00	\$315,840.00	
7	20/01/2016		IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$1,350.00	\$0.00	\$317,190.00	
04	20/01/2016		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$8,000.00	\$309,190.00	
8	21/01/2016		IR:22, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$465.00	\$0.00	\$309,655.00	
32	21/01/2016	DEMENARD GARDY	Gasto por Comprobar : 3, DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS DE GRADUADOS DE LA UT DERIVADO DEL	\$0.00	\$8,412.00	\$301,243.00	
33	21/01/2016	JEFFERY WINSLOW M.	Gasto por Comprobar : 4, JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS DE GRADUADOS DE LA UT DERIVADO DEL	\$0.00	\$8,412.00	\$292,831.00	
34	21/01/2016	DENS PIERRE	Gasto por Comprobar : 5, DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS DE GRADUADOS DE LA UT DERIVADO DEL	\$0.00	\$8,412.00	\$284,419.00	
9	22/01/2016		IR:23, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$750.00	\$0.00	\$285,169.00	
9	22/01/2016		IR:23, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$930.00	\$0.00	\$286,099.00	
1	25/01/2016		IR:24, INGRESOS PROPIOS (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$150.00	\$0.00	\$286,249.00	
1	25/01/2016		IR:24, INGRESOS PROPIOS (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$240.00	\$0.00	\$286,489.00	
3	27/01/2016		IR:26, INGRESOS PROPIOS (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$60.00	\$0.00	\$286,549.00	
4	27/01/2016		IR:27, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$90.00	\$0.00	\$286,639.00	
4	27/01/2016		IR:27, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$160.00	\$0.00	\$286,799.00	
5	27/01/2016		IR:28, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$50.00	\$0.00	\$286,849.00	
6	28/01/2016		IR:29, INGRESOS PROPIOS (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$60.00	\$0.00	\$286,909.00	
7	29/01/2016		IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$60.00	\$0.00	\$286,969.00	
7	29/01/2016		IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$120.00	\$0.00	\$287,089.00	
7	29/01/2016		IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$320.00	\$0.00	\$287,409.00	
7	29/01/2016		IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$340.00	\$0.00	\$287,749.00	
7	29/01/2016		IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$340.00	\$0.00	\$288,089.00	
8	29/01/2016		IR:31, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (ABRUEGUECAMIENTOS) IR FOLIO 40)	\$240.00	\$0.00	\$288,329.00	
9	02/02/2016		DEPOSITO F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE REQUERIDACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$291,329.00	
0	02/02/2016		DEPOSITO F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE REQUERIDACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$294,329.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1	02/02/2016		F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO DE 2016 (DEPOSITO		\$3,000.00	\$0.00	\$297,329.00
2	02/02/2016		F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (INGRESOS PROPIOS (F/C778 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C778 INGRESOS POR DIFERENTES		\$1,140.00	\$0.00	\$298,469.00
4	03/02/2016		IR:36, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES		\$120.00	\$0.00	\$298,589.00
4	03/02/2016		IR:36, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES		\$160.00	\$0.00	\$298,749.00
4	03/02/2016		IR:36, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES		\$160.00	\$0.00	\$298,909.00
4	03/02/2016		IR:36, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES		\$180.00	\$0.00	\$299,089.00
5	03/02/2016		IR:37, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES		\$100.00	\$0.00	\$299,189.00
6	03/02/2016		IR:38, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES		\$3,240.00	\$0.00	\$302,429.00
2	05/02/2016		IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$302,489.00
2	05/02/2016		IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES		\$120.00	\$0.00	\$302,609.00
2	05/02/2016		IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES		\$150.00	\$0.00	\$302,759.00
2	05/02/2016		IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES		\$320.00	\$0.00	\$303,079.00
2	05/02/2016		IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES		\$2,720.00	\$0.00	\$305,799.00
3	05/02/2016		IR:41, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES		\$150.00	\$0.00	\$305,949.00
4	05/02/2016		IR:42, INGRESOS PROPIOS (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES		\$170.00	\$0.00	\$306,119.00
4	05/02/2016		IR:42, INGRESOS PROPIOS (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES		\$360.00	\$0.00	\$306,479.00
4	05/02/2016		IR:42, INGRESOS PROPIOS (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES		\$660.00	\$0.00	\$307,139.00
6	08/02/2016		IR:43, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES		\$30.00	\$0.00	\$307,169.00
6	08/02/2016		IR:43, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES		\$150.00	\$0.00	\$307,319.00
6	08/02/2016		IR:43, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES		\$480.00	\$0.00	\$307,799.00
6	08/02/2016		IR:43, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES		\$3,060.00	\$0.00	\$310,859.00
7	08/02/2016		IR:44, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES		\$300.00	\$0.00	\$311,159.00
8	08/02/2016		IR:45, INGRESOS PROPIOS (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFILIACION (F/C784 INGRESOS POR DIFERENTES		\$182.12	\$0.00	\$311,341.12
9	09/02/2016		IR:46, INGRESOS PROPIOS (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES		\$30.00	\$0.00	\$311,371.12
9	09/02/2016		IR:46, INGRESOS PROPIOS (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES		\$90.00	\$0.00	\$311,461.12
9	09/02/2016		IR:46, INGRESOS PROPIOS (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES		\$6,120.00	\$0.00	\$317,581.12
0	10/02/2016		IR:47, INGRESOS PROPIOS (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$317,641.12
0	10/02/2016		IR:47, INGRESOS PROPIOS (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$317,701.12
0	10/02/2016		IR:47, INGRESOS PROPIOS (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES		\$5,100.00	\$0.00	\$322,801.12
1	10/02/2016		IR:48, INGRESOS PROPIOS (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES		\$5.00	\$0.00	\$322,806.12
2	11/02/2016		IR:49, INGRESOS PROPIOS (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES		\$672.80	\$0.00	\$323,478.92
3	11/02/2016		IR:50, INGRESOS PROPIOS (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$323,538.92
3	11/02/2016		IR:50, INGRESOS PROPIOS (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES		\$10,200.00	\$0.00	\$333,738.92
8	12/02/2016		IR:52, INGRESOS PROPIOS (F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (CONTRIBUCION (F/C790 INGRESOS POR DIFERENTES		\$168.20	\$0.00	\$333,907.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
0	15/02/2016			IR:53, INGRESOS PROPIOS (F/C791 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 53)	\$20,060.00	\$0.00	\$353,967.12
2	16/02/2016			IR:54, INGRESOS PROPIOS (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 54)	\$210.00	\$0.00	\$354,177.12
2	16/02/2016			IR:54, INGRESOS PROPIOS (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 54)	\$37,060.00	\$0.00	\$391,237.12
8	17/02/2016			IR:55, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 55)	\$150.00	\$0.00	\$391,387.12
8	17/02/2016			IR:55, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 55)	\$480.00	\$0.00	\$391,867.12
8	17/02/2016			IR:55, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 55)	\$2,000.00	\$0.00	\$393,867.12
8	17/02/2016			IR:56, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 56)	\$21,760.00	\$0.00	\$415,627.12
9	17/02/2016			IR:56, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 56)	\$935.00	\$0.00	\$416,562.12
0	17/02/2016			IR:57, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 57)	\$360.06	\$0.00	\$416,922.18
7	18/02/2016			IR:39, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 39)	\$3,240.58	\$0.00	\$420,162.76
8	18/02/2016			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO Cancelación ID 100)	-\$3,240.00	\$0.00	\$416,922.76
7	18/02/2016			IR:51, INGRESOS PROPIOS (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 51)	\$30.00	\$0.00	\$416,952.76
7	18/02/2016			IR:51, INGRESOS PROPIOS (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 51)	\$90.00	\$0.00	\$417,042.76
7	18/02/2016			IR:51, INGRESOS PROPIOS (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 51)	\$2,000.00	\$0.00	\$419,042.76
7	18/02/2016			IR:51, INGRESOS PROPIOS (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 51)	\$10,030.00	\$0.00	\$429,072.76
1	18/02/2016			IR:58, INGRESOS PROPIOS (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 58)	\$120.00	\$0.00	\$429,192.76
1	18/02/2016			IR:58, INGRESOS PROPIOS (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 58)	\$9,180.00	\$0.00	\$438,372.76
2	18/02/2016			IR:59, INGRESOS PROPIOS (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 59)	\$540.00	\$0.00	\$438,912.76
74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE DEBOS ALIMENTICIAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$435,912.76
75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE DEBOS ALIMENTICIAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$432,912.76
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE DEBOS ALIMENTICIAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$429,912.76
5	19/02/2016			IR:60, INGRESOS PROPIOS (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 60)	\$30.00	\$0.00	\$429,942.76
5	19/02/2016			IR:60, INGRESOS PROPIOS (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 60)	\$5,780.00	\$0.00	\$435,722.76
6	19/02/2016			IR:61, INGRESOS PROPIOS (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 61)	\$495.00	\$0.00	\$436,217.76
7	23/02/2016			IR:62, INGRESOS PROPIOS (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 62)	\$30.00	\$0.00	\$436,247.76
7	23/02/2016			IR:62, INGRESOS PROPIOS (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 62)	\$2,550.00	\$0.00	\$438,797.76
7	23/02/2016			IR:62, INGRESOS PROPIOS (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 62)	\$6,000.00	\$0.00	\$444,797.76
8	23/02/2016			IR:63, INGRESOS PROPIOS (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 63)	\$240.00	\$0.00	\$445,037.76
9	23/02/2016			IR:64, INGRESOS PROPIOS (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 64)	\$30.00	\$0.00	\$445,067.76
9	23/02/2016			IR:64, INGRESOS PROPIOS (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 64)	\$9,860.00	\$0.00	\$454,927.76
9	23/02/2016			IR:64, INGRESOS PROPIOS (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 64)	\$182,000.00	\$0.00	\$636,927.76
1	23/02/2016			IR:65, INGRESOS PROPIOS (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 65)	\$1,100.00	\$0.00	\$638,027.76
7	25/02/2016			IR:66, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 66)	\$60.00	\$0.00	\$638,087.76
7	25/02/2016			IR:66, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 66)	\$160.00	\$0.00	\$638,247.76



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
7	25/02/2016				IR:66, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 66)	\$2,550.00	\$0.00	\$640,797.76
7	25/02/2016				IR:66, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 66)	\$72,000.00	\$0.00	\$712,797.76
8	25/02/2016				IR:67, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 67)	\$410.00	\$0.00	\$713,207.76
9	25/02/2016				IR:68, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 68)	\$30.00	\$0.00	\$713,237.76
9	25/02/2016				IR:68, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 68)	\$150.00	\$0.00	\$713,387.76
9	25/02/2016				IR:68, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 68)	\$1,530.00	\$0.00	\$714,917.76
9	25/02/2016				IR:68, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 68)	\$40,000.00	\$0.00	\$754,917.76
0	25/02/2016				IR:69, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 69)	\$10.00	\$0.00	\$754,927.76
0	25/02/2016				IR:69, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 69)	\$210.00	\$0.00	\$755,137.76
2	26/02/2016				IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 70)	\$30.00	\$0.00	\$755,167.76
2	26/02/2016				IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 70)	\$60.00	\$0.00	\$755,227.76
2	26/02/2016				IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 70)	\$150.00	\$0.00	\$755,377.76
2	26/02/2016				IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 70)	\$210.00	\$0.00	\$755,587.76
2	26/02/2016				IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 70)	\$1,700.00	\$0.00	\$757,287.76
2	26/02/2016				IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 70)	\$68,000.00	\$0.00	\$825,287.76
3	26/02/2016				IR:71, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 71)	\$240.00	\$0.00	\$825,527.76
6	29/02/2016				IR:72, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 72)	\$30.00	\$0.00	\$825,557.76
6	29/02/2016				IR:72, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 72)	\$60.00	\$0.00	\$825,617.76
6	29/02/2016				IR:72, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 72)	\$4,760.00	\$0.00	\$830,377.76
6	29/02/2016				IR:72, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 72)	\$194,000.00	\$0.00	\$1,024,377.76
7	29/02/2016				IR:73, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 73)	\$675.00	\$0.00	\$1,025,052.76
6	01/03/2016				DEPOSITO F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (DEPOSITO F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO)	\$8,270.00	\$0.00	\$1,033,322.76
3	02/03/2016				DEPOSITO F/C804 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,036,322.76
4	02/03/2016				DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,039,322.76
5	02/03/2016				DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) (DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,042,322.76
7	02/03/2016				IR:80, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 80)	\$1,020.00	\$0.00	\$1,043,342.76
7	02/03/2016				IR:80, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 80)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,045,342.76
7	02/03/2016				IR:80, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 80)	\$4,800.00	\$0.00	\$1,050,142.76
8	02/03/2016				IR:81, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 81)	\$10.00	\$0.00	\$1,050,152.76
8	02/03/2016				IR:81, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 81)	\$10.00	\$0.00	\$1,050,162.76
8	02/03/2016				IR:81, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 81)	\$275.00	\$0.00	\$1,050,437.76
9	03/03/2016				IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 82)	\$60.00	\$0.00	\$1,050,497.76
9	03/03/2016				IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 82)	\$150.00	\$0.00	\$1,050,647.76
9	03/03/2016				IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 82)	\$170.00	\$0.00	\$1,050,817.76

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	9	03/03/2016			IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$480.00	\$0.00	\$1,051,297.76
	9	03/03/2016			IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,052,497.76
	0	03/03/2016			IR:83, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$360.00	\$0.00	\$1,052,857.76
	2	03/03/2016			IR:87, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$150.00	\$0.00	\$1,053,007.76
	2	03/03/2016			IR:87, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$1,870.00	\$0.00	\$1,054,877.76
	2	03/03/2016			IR:87, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$5,100.00	\$0.00	\$1,059,977.76
	3	03/03/2016			IR:88, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$50.00	\$0.00	\$1,060,027.76
	3	03/03/2016			IR:88, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$210.00	\$0.00	\$1,060,237.76
	0	04/03/2016			IR:85, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$90.00	\$0.00	\$1,060,327.76
	0	04/03/2016			IR:85, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$150.00	\$0.00	\$1,060,477.76
	0	04/03/2016			IR:85, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$850.00	\$0.00	\$1,061,327.76
	0	04/03/2016			IR:85, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$2,100.00	\$0.00	\$1,063,427.76
	1	04/03/2016			IR:86, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$260.00	\$0.00	\$1,063,687.76
	7	09/03/2016			IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$90.00	\$0.00	\$1,063,777.76
	7	09/03/2016			IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$300.00	\$0.00	\$1,064,077.76
	7	09/03/2016			IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$400.00	\$0.00	\$1,064,477.76
	7	09/03/2016			IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,066,477.76
	7	09/03/2016			IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$4,500.00	\$0.00	\$1,070,977.76
	7	09/03/2016			IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$10,710.00	\$0.00	\$1,081,687.76
	8	09/03/2016			IR:90, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$30.00	\$0.00	\$1,081,717.76
	8	09/03/2016			IR:90, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$525.00	\$0.00	\$1,082,242.76
	9	09/03/2016			IR:91, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$30.00	\$0.00	\$1,082,272.76
	9	09/03/2016			IR:91, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,085,272.76
	9	09/03/2016			IR:91, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$9,520.00	\$0.00	\$1,094,792.76
	0	09/03/2016			IR:92, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$480.00	\$0.00	\$1,095,272.76
	90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE DEBE ALIMENTICIAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,092,272.76
	91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE DEBE ALIMENTICIAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,089,272.76
	92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE DEBE ALIMENTICIAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,086,272.76
	2	10/03/2016			IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$60.00	\$0.00	\$1,086,332.76
	2	10/03/2016			IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$150.00	\$0.00	\$1,086,482.76
	2	10/03/2016			IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$320.00	\$0.00	\$1,086,802.76
	2	10/03/2016			IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$400.00	\$0.00	\$1,087,202.76
	2	10/03/2016			IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,088,702.76
	2	10/03/2016			IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 00)	\$4,930.00	\$0.00	\$1,093,632.76

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	10/03/2016				IR:94, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:94)	\$10.00	\$0.00	\$1,093,642.76
3	10/03/2016				IR:94, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:94)	\$235.00	\$0.00	\$1,093,877.76
4	11/03/2016				IR:95, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:95)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,095,477.76
4	11/03/2016				IR:95, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:95)	\$2,720.00	\$0.00	\$1,098,197.76
4	11/03/2016				IR:95, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:95)	\$4,200.00	\$0.00	\$1,102,397.76
5	11/03/2016				IR:96, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:96)	\$90.00	\$0.00	\$1,102,487.76
6	15/03/2016				IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:97)	\$150.00	\$0.00	\$1,102,637.76
6	15/03/2016				IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:97)	\$270.00	\$0.00	\$1,102,907.76
6	15/03/2016				IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:97)	\$2,200.00	\$0.00	\$1,105,107.76
6	15/03/2016				IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:97)	\$2,700.00	\$0.00	\$1,107,807.76
6	15/03/2016				IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:97)	\$26,860.00	\$0.00	\$1,134,667.76
7	15/03/2016				IR:98, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:98)	\$285.00	\$0.00	\$1,134,952.76
82	15/03/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ENERGIA) (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION)	\$0.00	\$99,513.16	\$1,035,439.60
2	16/03/2016				IR:100, INGRESOS PROPIOS (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:100)	\$600.00	\$0.00	\$1,036,039.60
2	16/03/2016				IR:100, INGRESOS PROPIOS (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:100)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,039,039.60
2	16/03/2016				IR:100, INGRESOS PROPIOS (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:100)	\$31,280.00	\$0.00	\$1,070,319.60
3	16/03/2016				IR:101, INGRESOS PROPIOS (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:101)	\$600.00	\$0.00	\$1,070,919.60
4	17/03/2016				IR:102, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:102)	\$30.00	\$0.00	\$1,070,949.60
4	17/03/2016				IR:102, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:102)	\$600.00	\$0.00	\$1,071,549.60
4	17/03/2016				IR:102, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:102)	\$5,400.00	\$0.00	\$1,076,949.60
4	17/03/2016				IR:102, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:102)	\$10,370.00	\$0.00	\$1,087,319.60
5	18/03/2016				IR:103, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:103)	\$505.00	\$0.00	\$1,087,824.60
6	18/03/2016				IR:104, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:104)	\$180.00	\$0.00	\$1,088,004.60
6	18/03/2016				IR:104, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:104)	\$180.00	\$0.00	\$1,088,184.60
6	18/03/2016				IR:104, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:104)	\$6,300.00	\$0.00	\$1,094,484.60
6	18/03/2016				IR:104, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:104)	\$10,200.00	\$0.00	\$1,104,684.60
7	18/03/2016				IR:105, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:105)	\$800.00	\$0.00	\$1,105,484.60
1	23/03/2016				IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:106)	\$90.00	\$0.00	\$1,105,574.60
1	23/03/2016				IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:106)	\$120.00	\$0.00	\$1,105,694.60
1	23/03/2016				IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:106)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,106,694.60
1	23/03/2016				IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:106)	\$5,610.00	\$0.00	\$1,112,304.60
1	23/03/2016				IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:106)	\$6,600.00	\$0.00	\$1,118,904.60
2	23/03/2016				IR:107, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR:107)	\$680.00	\$0.00	\$1,119,584.60
2	23/03/2016				DEPOSITO DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS DESERVIDORES DE LA UNIDAD DEBENEFICIARIO DEL ATRAGO DEL PAGO DE	\$8,412.00	\$0.00	\$1,127,996.60

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	3	23/03/2016	JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE MAIT (DERIVADO DEL ATRAGO DEL PAGO DE SUBROGA	\$8,412.00	\$0.00	\$1,136,408.60	
	4	23/03/2016	DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE MAIT (DERIVADO DEL ATRAGO DEL PAGO DE SUBROGA (DENS PIERRE	\$8,412.00	\$0.00	\$1,144,820.60	
<b>1112-002-02</b>			<b>0450513849 Prestaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,065,189.78</b>	<b>\$2,718,271.67</b>	<b>\$346,918.11</b>
71	14/01/2016	EDNA YESENIA	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION	\$0.00	\$2,373.90	-\$2,373.90	
72	14/01/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$0.00	\$1,028.94	-\$3,402.84	
73	14/01/2016	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (DULCE LEONOR	\$0.00	\$1,081.03	-\$4,483.87	
13	14/01/2016	HERNANDEZ LOPEZ	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNQ 01/16 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNQ 01/16	\$519,297.15	\$0.00	\$514,813.28	
14	15/01/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (NORMA	\$0.00	\$4,885.96	\$509,927.32	
15	15/01/2016	METLIFE MEXICO	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (METLIFE	\$0.00	\$23,254.11	\$486,673.21	
28	20/01/2016	COMISION EJECUTIVA	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$331.50	\$486,341.71	
29	20/01/2016	COMISION EJECUTIVA	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$70,173.51	\$416,168.20	
30	20/01/2016	ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$242,715.15	\$173,453.05	
74	27/01/2016	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (DULCE LEONOR	\$0.00	\$1,081.03	\$172,372.02	
75	27/01/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$0.00	\$1,028.94	\$171,343.08	
76	27/01/2016	EDNA YESENIA	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (EDNA YESENIA	\$0.00	\$2,373.90	\$168,969.18	
06	28/01/2016	HERNANDEZ	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$510,856.66	\$0.00	\$679,825.84	
61	29/01/2016	METLIFE MEXICO	(METLIFE MEXICO) (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (METLIFE	\$0.00	\$23,254.11	\$656,571.73	
62	29/01/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (NORMA	\$0.00	\$4,885.97	\$651,685.76	
06	05/02/2016	COMISION EJECUTIVA	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$67,263.28	\$584,422.48	
07	05/02/2016	COMISION EJECUTIVA	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$331.50	\$584,090.98	
08	05/02/2016	ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$236,787.55	\$347,303.43	
35	12/02/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (NORMA	\$0.00	\$4,885.96	\$342,417.47	
36	12/02/2016	METLIFE MEXICO	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (METLIFE	\$0.00	\$23,150.22	\$319,267.25	
52	12/02/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$0.00	\$1,028.94	\$318,238.31	
53	12/02/2016	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (DULCE LEONOR	\$0.00	\$1,081.03	\$317,157.28	
31	12/02/2016	HERNANDEZ LOPEZ	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES)	\$507,257.66	\$0.00	\$824,414.94	
56	16/02/2016	COMISION EJECUTIVA	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$323.00	\$824,091.94	
57	16/02/2016	COMISION EJECUTIVA	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$65,699.88	\$758,392.06	
58	16/02/2016	ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$235,958.65	\$522,433.41	
54	25/02/2016	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (DULCE LEONOR	\$0.00	\$1,081.03	\$521,352.38	
55	25/02/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$0.00	\$1,028.94	\$520,323.44	
56	25/02/2016	DULCE LEONOR	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (DULCE LEONOR	\$0.00	\$0.00	\$520,323.44	
57	25/02/2016	EDNA YESENIA	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (EDNA YESENIA	\$0.00	\$2,373.90	\$517,949.54	
47	25/02/2016	HERNANDEZ	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 04/16 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 04/16)	\$511,522.54	\$0.00	\$1,029,472.08	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
41	29/02/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$0.00	\$4,885.97	\$1,024,586.11	
42	29/02/2016	METLIFE MEXICO		METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (METLIFE MEXICO)	\$0.00	\$23,150.22	\$1,001,435.89	
43	29/02/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA		PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$0.00	\$65,699.88	\$935,736.01	
44	29/02/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$323.00	\$935,413.01	
45	29/02/2016	ISSSTE		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$239,471.25	\$695,941.76	
51	29/02/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (EDNA YESENIA	\$0.00	\$2,373.90	\$693,567.86	
69	08/03/2016			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA 06/16) (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	\$508,127.88	\$0.00	\$1,201,695.74	
89	08/03/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.)	\$0.00	\$693,568.23	\$508,127.51	
54	09/03/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (EDNA YESENIA	\$0.00	\$2,373.90	\$505,753.61	
56	09/03/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505324 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ)	\$0.00	\$1,081.03	\$504,672.58	
57	09/03/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO)	\$0.00	\$1,028.94	\$503,643.64	
58	10/03/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (DULCE LEONOR	\$0.00	\$1,081.03	\$502,562.61	
59	10/03/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO)	\$0.00	\$1,028.94	\$501,533.67	
60	10/03/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (EDNA YESENIA	\$0.00	\$2,373.90	\$499,159.77	
04	14/03/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (NORMA ANGELICA	\$0.00	\$4,885.96	\$494,273.81	
05	14/03/2016	METLIFE MEXICO		MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (METLIFE MEXICO)	\$0.00	\$23,150.22	\$471,123.59	
06	14/03/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA		PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$0.00	\$65,654.70	\$405,468.89	
07	14/03/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$323.00	\$405,145.89	
75	15/03/2016			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 06/16) (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 06/16))	\$508,127.89	\$0.00	\$913,273.78	
47	23/03/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (NORMA ANGELICA	\$0.00	\$4,885.97	\$908,387.81	
48	23/03/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$323.00	\$908,064.81	
49	23/03/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA		PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$0.00	\$65,654.70	\$842,410.11	
50	23/03/2016	METLIFE MEXICO		METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (METLIFE	\$0.00	\$23,150.22	\$819,259.89	
51	23/03/2016	ISSSTE		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$236,170.89	\$583,089.00	
08	31/03/2016	ISSSTE		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$236,170.89	\$346,918.11	
<b>1112-002-03</b>								
				<b>0167464770 Centro de Acceso Universitario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37	
<b>1112-002-04</b>								
				<b>0103360628 Profocie 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,466,685.02</b>	<b>\$8,441,735.32</b>	<b>\$24,949.70</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$2,830,432.00	\$0.00	\$2,830,432.00	
14	20/01/2016			REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (PROFOCIE 2015) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00	
8	29/01/2016			INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE 2015) (INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	\$2,414.52	\$0.00	\$2,832,846.52	
15	29/01/2016			REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE 2015) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16	\$0.00	\$2,802,396.82	\$30,449.70	
48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	1436	GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	\$0.00	\$5,500.00	\$24,949.70	

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	85	05/02/2016	CENID	DEPOSITO CENID (DEPOSITO CENID)	\$0.00	\$5,500.00	\$19,449.70	
	6	16/02/2016		REINTEGRO DE CENID (REINTEGRO DE CENID)	\$5,500.00	\$0.00	\$24,949.70	
	7	18/02/2016		REINTEGRO A CENID (REINTEGRO A CENID)	\$5,500.00	\$0.00	\$30,449.70	
	36	25/02/2016	CENID	REINTEGRO A CENID (REINTEGRO A CENID)	\$0.00	\$5,500.00	\$24,949.70	
	59	29/02/2016		REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (PROFOCIE 2015) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16)	\$2,802,396.82	\$0.00	\$2,827,346.52	
	60	29/02/2016		INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015) (INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16)	\$0.00	\$0.00	\$2,827,346.52	
	2	29/02/2016		INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015) (INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16)	\$5,424.03	\$0.00	\$2,832,770.55	
	61	29/02/2016		REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16)	\$0.00	\$2,807,820.85	\$24,949.70	
	83	31/03/2016		REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2015) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16)	\$2,807,820.85	\$0.00	\$2,832,770.55	
	9	31/03/2016		INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2015) (INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16)	\$7,196.80	\$0.00	\$2,839,967.35	
	84	31/03/2016		REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2015) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16)	\$0.00	\$2,815,017.65	\$24,949.70	
<b>1112-002-05</b>								
				<b>0103808769 Resultado del Ejercicio 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,519,819.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,519,819.15</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,511,819.15	\$0.00	\$1,511,819.15
	04	20/01/2016		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$1,519,819.15
<b>1112-002-06</b>								
				<b>0104890418 Fondo Nacional del Emprendedor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
	0	18/03/2016		F/C 823 CANCELADA (F/C 823 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	0	18/03/2016		F/C 823 CANCELADA (F/C 823 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	0	31/03/2016		IR:111, Fondo Nacional del Emprendedor (F/C824 EDITH SOLEDAD REBEZ LOPEZ CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL)	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
1113				BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$26,544,802.96	\$19,258,213.39	\$7,286,589.57
1114-001				SANTANDER SERFIN	\$0.00	\$18,119,567.64	\$13,647,995.72	\$4,471,571.92
<b>1114-001-001</b>								
				<b>65501000275 Fondo de Reserva</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,119,567.64</b>	<b>\$13,647,995.72</b>	<b>\$4,471,571.92</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$7,624,632.35	\$0.00	\$7,624,632.35
	07	11/01/2016		REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA))	\$0.00	\$300,023.03	\$7,324,609.32	\$7,324,609.32
	08	14/01/2016		REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA))	\$0.00	\$1,306,784.34	\$6,017,824.98	\$6,017,824.98
	09	29/01/2016		REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA))	\$0.00	\$6,017,824.98	\$0.00	\$0.00
	10	29/01/2016		REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16)	\$6,023,363.37	\$0.00	\$6,023,363.37	\$6,023,363.37
	29	12/02/2016		REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO (REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$250,008.72	\$5,773,354.65	\$5,773,354.65
	46	25/02/2016		REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA))	\$0.00	\$1,308,224.13	\$4,465,130.52	\$4,465,130.52
	63	29/02/2016		REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA))	\$0.00	\$4,465,130.52	\$0.00	\$0.00
	64	29/02/2016		REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE RESERVA))	\$4,471,571.92	\$0.00	\$4,471,571.92	\$4,471,571.92
1114-002				BBVA Bancomer	\$0.00	\$8,425,235.32	\$5,610,217.67	\$2,815,017.65

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1114-002-001				<b>0103360628 Profocie 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,425,235.32</b>	<b>\$5,610,217.67</b>	<b>\$2,815,017.65</b>
14	20/01/2016			REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (PROFOCIE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	29/01/2016			REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE		\$2,802,396.82	\$0.00	\$2,802,396.82
59	29/02/2016			REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (PROFOCIE		\$0.00	\$2,802,396.82	\$0.00
61	29/02/2016			REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015)		\$2,807,820.85	\$0.00	\$2,807,820.85
83	31/03/2016			REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16		\$0.00	\$2,807,820.85	\$0.00
84	31/03/2016			REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE		\$2,815,017.65	\$0.00	\$2,815,017.65
1115				FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN				
1116				GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119				OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120				EQUIVALENTES	\$0.00	\$33,525,274.85	\$29,016,806.66	\$4,508,468.19
1121				INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,820,126.95	\$27,531,379.95	\$4,288,747.00
1122-01				Varios	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
1122-01-001				<b>Banco Santander</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,102.00</b>	<b>\$1,102.00</b>	<b>\$0.00</b>
12	15/01/2016	SANTANDER MEXICO,		SANTANDER MEXICO COMISION BANCARIA POR CHEQUE SIN		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
3	29/01/2016			BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL)		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
58	02/02/2016			COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO) (COMISION BANCARIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	29/02/2016			BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (GASTO DE OPERACION)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-83				<b>Convenios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,716,677.76</b>	<b>\$11,716,677.76</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$518,157.00	\$0.00	\$518,157.00
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$1,349.91	\$516,807.09
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$1,349.91	\$515,457.18
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$1,484.78	\$513,972.40
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$25,616.00	\$488,356.40
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$27,364.78	\$460,991.62
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$49,499.18	\$411,492.44
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$93,543.99	\$317,948.45
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$99,221.47	\$218,726.98
19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$160,008.37	\$58,718.61

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		12:47 p.m.	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$396,041.91	-\$337,323.30	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$2,830,432.00	-\$3,167,755.30	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$3,445,884.66	-\$6,613,639.96	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$4,065,331.80	-\$10,678,971.76	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$1,349.91	\$0.00	-\$10,677,621.85	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$1,349.91	\$0.00	-\$10,676,271.94	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$1,484.78	\$0.00	-\$10,674,787.16	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$25,616.00	\$0.00	-\$10,649,171.16	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$27,364.78	\$0.00	-\$10,621,806.38	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$49,499.18	\$0.00	-\$10,572,307.20	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$93,543.99	\$0.00	-\$10,478,763.21	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$99,221.47	\$0.00	-\$10,379,541.74	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$160,008.37	\$0.00	-\$10,219,533.37	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$396,041.91	\$0.00	-\$9,823,491.46	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$2,830,432.00	\$0.00	-\$6,993,059.46	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$3,445,884.66	\$0.00	-\$3,547,174.80	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$4,065,331.80	\$0.00	\$518,157.00	
18	29/01/2016				Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 AFECTACIÓN POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACIÓN POR CANCELACION DE	\$0.00	\$518,157.00	\$0.00	
0	31/03/2016				ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
0	31/03/2016				IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
					COLEGIAD DE BENEFICARIOS CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO				
<b>1122-91</b>					<b>Transferencias internas y asignaciones al sector publico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,156,888.19</b>	<b>\$9,868,141.19</b>	<b>\$4,288,747.00</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$8,100,591.19	\$0.00	\$8,100,591.19	
18	29/01/2016				Ampliación Líquida 2014 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION POR CANCELACION DE	\$0.00	\$300,000.00	\$7,800,591.19	
18	29/01/2016				Asignación Extraordinaria 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION POR CANCELACION DE	\$0.00	\$276,943.22	\$7,523,647.97	
18	29/01/2016				Estructura Etapa C 2012 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION POR CANCELACION DE	\$0.00	\$1,005,615.00	\$6,518,032.97	
18	29/01/2016				Prestaciones Socioeconómicas 2012 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION POR	\$0.00	\$93,701.00	\$6,424,331.97	
18	29/01/2016				Servicios Personales y Gastos de Operación Abril 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION POR	\$0.00	\$855,897.65	\$5,568,434.32	
18	29/01/2016				Servicios Personales y Gastos de Operación Diciembre 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION	\$0.00	\$1,999,384.00	\$3,569,050.32	
18	29/01/2016				Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2014 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION	\$0.00	\$1,319,045.00	\$2,250,005.32	
18	29/01/2016				Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION	\$0.00	\$265,702.32	\$1,984,303.00	
18	29/01/2016				Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2014 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION	\$0.00	\$1,026,404.00	\$957,899.00	
18	29/01/2016				Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ARBUJOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION	\$0.00	\$204,252.00	\$753,647.00	
18	29/01/2016				Subsidio Estatal 2005 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005 2016 (AFECTACION POR CANCELACION DE	\$0.00	\$753,647.00	\$0.00	
62	29/02/2016				Subsidio Estatal 2005 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (Subsidio ESTATALES 2005 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO)	\$753,647.00	\$0.00	\$753,647.00	





**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	52	01/03/2016	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ID	\$1,767,550.00	\$0.00	\$2,521,197.00
	53	01/03/2016	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C808 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID	\$1,767,550.00	\$0.00	\$4,288,747.00
	54	01/03/2016	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C809 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ID	\$1,767,550.00	\$0.00	\$6,056,297.00
	8	15/03/2016	IR:99, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ID	\$0.00	\$1,767,550.00	\$4,288,747.00
<b>1122-93</b>			<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,945,459.00</b>	<b>\$5,945,459.00</b>
	2	29/01/2016	ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ID F/771) IR:25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ID F/771)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,999,384.00
	2	29/01/2016	IR:25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ID F/771)	\$0.00	\$1,999,384.00	\$0.00
	8	29/02/2016	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID F/802) IR:74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID F/802)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,999,384.00
	8	29/02/2016	IR:74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID F/802)	\$0.00	\$1,999,384.00	\$0.00
	1	03/03/2016	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID F/802)	-\$1,999,384.00	\$0.00	-\$1,999,384.00
	1	03/03/2016	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID F/802)	\$0.00	-\$1,999,384.00	\$0.00
	2	03/03/2016	ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID F/812) IR:84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID F/812)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,999,384.00
	2	03/03/2016	IR:84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID F/812)	\$0.00	\$1,999,384.00	\$0.00
	1	23/03/2016	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ID F/829) IR:112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ID F/829)	\$1,946,691.00	\$0.00	\$1,946,691.00
	1	23/03/2016	IR:112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ID F/829)	\$0.00	\$1,946,691.00	\$0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$0.00	\$421,655.88	\$212,675.91
1123-001			RECTORÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-002			DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$0.00	\$33,019.02	\$26,934.03
<b>1123-002-004</b>			<b>Jorge Lara Juarez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	05	03/02/2016	JORGE LARA JUAREZ Gasto por Comprobar : 22, JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	45	16/02/2016	JORGE LARA JUAREZ Gasto por Comprobar : 34, JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,600.00
<b>1123-002-005</b>			<b>Timoteo Escudero Morales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	31	21/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO Gasto por Comprobar : 2, TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DEL	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>1123-002-008</b>			<b>Javier Villegas García</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,125.00</b>	<b>\$10,758.03</b>
	05	20/01/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE	\$9,477.00	\$0.00	\$9,477.00
	92	03/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA Gasto por Comprobar : 20, JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT DEL COTI DE LA UTEH (Comunidad de Gestión)	\$370.00	\$0.00	\$9,847.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTEH (Comunidad de Gestión)	\$0.00	\$9,477.00	\$370.00
	12	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA Gasto por Comprobar : 47, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOMOVILINA 2140204 DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$911.00	\$0.00	\$1,281.00
	5	26/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD /REINTEGRO JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$0.01	\$1,280.99
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT DEL COTI DE LA UTEH (Comunidad de Gestión)	\$0.00	\$369.99	\$911.00
	02	03/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA Gasto por Comprobar : 58, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DEL AUTOMOVILINA 2140204 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$1,367.00	\$0.00	\$2,278.00
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOMOVILINA 2140204 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$911.00	\$1,367.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	8	18/03/2016					\$1,366.97
					\$0.00	\$0.03	
<b>1123-002-011</b>			<b>Raúl de la Torre Sánchez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,100.00</b>	<b>\$9,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	63	17/02/2016	RAUL DE LA TORRE		\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
	6	31/03/2016			\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
<b>1123-002-015</b>			<b>Edgar Franco Segura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,694.02</b>	<b>\$7,076.00</b>	<b>\$2,618.02</b>
	69	04/03/2016	EDGAR FRANCO		\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
	15	14/03/2016	EDGAR FRANCO		\$2,618.02	\$0.00	\$9,694.02
	85	31/03/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$7,076.00	\$2,618.02
1123-003				\$0.00	\$26,236.00	\$26,236.00	\$0.00
<b>1123-003-002</b>			<b>Amelia Vega Mendoza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	40	12/02/2016	AMELIA VEGA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	39	19/02/2016	AMELIA VEGA		\$0.00	\$424.80	\$575.20
	6	23/02/2016			\$0.00	\$575.20	\$0.00
<b>1123-003-017</b>			<b>Deménard Gardy Armand</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,412.00</b>	<b>\$8,412.00</b>	<b>\$0.00</b>
	32	21/01/2016	DEMENARD GARDY		\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00
	2	23/03/2016			\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
<b>1123-003-018</b>			<b>Jeffery Winslow M. Dugue</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,412.00</b>	<b>\$8,412.00</b>	<b>\$0.00</b>
	33	21/01/2016	JEFFERY WINSLOW M.		\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00
	3	23/03/2016			\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
<b>1123-003-019</b>			<b>Dens Pierre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,412.00</b>	<b>\$8,412.00</b>	<b>\$0.00</b>
	34	21/01/2016	DENS PIERRE		\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00
	4	23/03/2016			\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
1123-004				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-005				\$0.00	\$20,320.00	\$17,790.00	\$2,530.00
<b>1123-005-002</b>			<b>Raymundo Sergio Noriega Loredo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,075.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$75.00</b>
	09	24/02/2016	RAYMUNDO S		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
	7	29/02/2016			\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
<b>1123-005-004</b>			<b>Vieyra Yiveni Alvarez Redondo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,170.00</b>	<b>\$3,790.00</b>	<b>\$380.00</b>
	37	26/02/2016	VIEYRA YIVENI		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	90	01/03/2016	VIEYRA YIVENI		\$2,085.00	\$0.00	\$4,170.00
	9	04/03/2016			\$0.00	\$1,906.00	\$2,264.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
9	14/03/2016				REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA EL 03 DE MARZO DE 2016 (REINTEGRO VIEYRA YIVENI)	\$0.00	\$1,884.00	\$380.00	
<b>1123-005-005</b>		<b>León Felipe Austria González</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	
37	12/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			Gasto por Comprobar : 29, LEON FELIPE AUSTRIA VISITA A TELECOM	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
<b>1123-005-008</b>		<b>Luz Angelina Albores Villatoro</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	
39	12/02/2016	LUZ ANGELINA			Gasto por Comprobar : 31, LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$0.00	\$978.00	\$22.00	
9	29/02/2016	ALBORES VILLATORO			REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
<b>1123-005-019</b>		<b>CENID</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	
85	05/02/2016	CENID			DEPOSITO CENID (DEPOSITO CENID)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
6	16/02/2016				REINTEGRO DE CENID (REINTEGRO DE CENID)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
7	18/02/2016				REINTEGRO A CENID (REINTEGRO A CENID)	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00	
36	25/02/2016	CENID			REINTEGRO A CENID (REINTEGRO A CENID)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	
1123-006					DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$0.00	\$57,760.00	\$55,488.02	\$2,271.98
<b>1123-006-002</b>		<b>Ricardo Comejo Hidalgo</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,970.00</b>	<b>\$2,970.00</b>	
33	12/02/2016	MOISES RICARDO			Gasto por Comprobar : 28, MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	
1	15/02/2016				REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$1,727.00	\$1,243.00	
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00	
<b>1123-006-006</b>		<b>Javier Hernández García</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,885.00</b>	<b>\$2,885.00</b>	
41	15/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 33, JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
2	23/02/2016				REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA VISITA EMPRESA A	\$0.00	\$2,624.00	\$261.00	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
<b>1123-006-007</b>		<b>Christian K. Escudero Santa Olalla</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,875.00</b>	<b>\$2,875.00</b>	
06	23/02/2016	CRISTIAN KARMIN			Gasto por Comprobar : 41, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	
4	26/02/2016				REINTEGRO DE CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	
<b>1123-006-009</b>		<b>Sandra Esteban Gómez</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,970.00</b>	<b>\$2,970.00</b>	
19	10/02/2016	SANDRA ESTEBAN			Gasto por Comprobar : 26, SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	
9	12/02/2016				REINTEGRO SANDRA ESTEBAN GOMEZ POR VISITA EMPRESA TIA	\$0.00	\$1,583.60	\$1,386.40	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$1,386.40	\$0.00	
<b>1123-006-011</b>		<b>Alejandra Tellez Lopez</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,970.00</b>	<b>\$2,970.00</b>	
64	17/02/2016	MARIA ALEJANDRA			Gasto por Comprobar : 38, MA. ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMPRESA	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	
0	23/02/2016				REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA	\$0.00	\$2,800.00	\$170.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
4	03/03/2016				REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA CORSA PLANTA GERDAU EN CHAHUACALIENTES DEL 14/03/2016	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
<b>1123-006-012</b>		<b>Mario Hernández Escobedo</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$25,320.00</b>	<b>\$23,048.02</b>	<b>\$2,271.98</b>
40	27/01/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 11, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO REGIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA LOCAL DEL 27/01/2016	\$9,580.00	\$0.00	\$9,580.00	
20	10/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 27, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA LOCAL DEL 10/02/2016	\$10,255.00	\$0.00	\$19,835.00	
46	16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 35, MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS S/AS EN TOLMECANICA DEL 16/02/2016	\$2,885.00	\$0.00	\$22,720.00	
59	16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 36, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO REGIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA LOCAL DEL 16/02/2016	\$2,600.00	\$0.00	\$25,320.00	
4	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN CHAHUACALIENTES DEL 17/02/2016	\$0.00	\$3,462.70	\$21,857.30	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA LOCAL DEL 17/02/2016	\$0.00	\$5,331.32	\$16,525.98	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA LOCAL DEL 24/02/2016	\$0.00	\$6,770.21	\$9,755.77	
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA LOCAL DEL 24/02/2016	\$0.00	\$876.00	\$8,879.77	
1	25/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN CHAHUACALIENTES DEL 25/02/2016	\$0.00	\$1,544.00	\$7,335.77	
5	26/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA DEL 26/02/2016	\$0.00	\$2,178.79	\$5,156.98	
6	29/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GENERAL ELECTRICOS SA DEL 29/02/2016	\$0.00	\$2,725.00	\$2,431.98	
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS S/AS EN TOLMECANICA DEL 08/03/2016	\$0.00	\$160.00	\$2,271.98	
<b>1123-006-021</b>		<b>Alonso Cruz Rivera</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
08	23/02/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			Gasto por Comprobar : 43, ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA LOCAL DEL 23/02/2016	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA LOCAL DEL 08/03/2016	\$0.00	\$8,515.92	\$3,484.08	
6	14/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE ROBOTICA EN CHAHUACALIENTES DEL 14/03/2016	\$0.00	\$3,484.08	\$0.00	
<b>1123-006-023</b>		<b>Alfonso Vite Cordero</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,885.00</b>	<b>\$2,885.00</b>	<b>\$0.00</b>
18	09/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			Gasto por Comprobar : 25, ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA GERDAU EN CHAHUACALIENTES DEL 09/02/2016	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA GERDAU EN CHAHUACALIENTES DEL 22/02/2016	\$0.00	\$85.00	\$2,800.00	
3	23/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA GERDAU EN CHAHUACALIENTES DEL 23/02/2016	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
<b>1123-006-024</b>		<b>Vladimir Azael Zerón Hernández</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,885.00</b>	<b>\$2,885.00</b>	<b>\$0.00</b>
51	29/01/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 14, VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA DEL 29/01/2016	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
5	11/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA DEL 11/02/2016	\$0.00	\$2,695.00	\$190.00	
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª ING. METAL MECANICA DEL 16/02/2016	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
1123-007					VINCULACIÓN	\$0.00	\$3,563.86	\$3,563.86	\$0.00
<b>1123-007-002</b>		<b>Antonio García Macías</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,563.86</b>	<b>\$1,563.86</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,563.86	\$0.00	\$1,563.86	
0	20/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A CAPAC. P/ LA SOLUCION DE PROBLEMAS A TRAVES DE METODOS BASICOS Y	\$0.00	\$1,563.86	\$0.00	
<b>1123-007-003</b>		<b>Juan Manuel Alarcón Mercado</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
11	24/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			Gasto por Comprobar : 46, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TOLUCA TERCER DABA REPRESENTACION DE DE TEST DE REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA APLICACION DE EXAMEN DE FRANCISCO 04 DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$595.00	\$1,405.00
	4	07/03/2016			\$0.00	\$1,405.00	\$0.00
1123-008			DIR. DE CONTADURIA Y	\$0.00	\$41,690.00	\$29,143.00	\$12,547.00
<b>1123-008-002</b>			<b>Carolina Escudero Rodriguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
	39	27/01/2016	CAROLINA ESCUDERO	Gasto por Comprobar : 10, CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	0	05/02/2016		INGRESO POR REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00
	22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 05/02/16 F-11	\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>1123-008-003</b>			<b>Ma. Martina Olvera Hidalgo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
	12	05/02/2016	MA. MARTINA OLVERA	Gasto por Comprobar : 23, MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/8ª Y B/2016 CONTADURIA 05/02/16 F-11	\$0.00	\$1,558.00	\$527.00
	4	16/02/2016		REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO POR VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/8ª C/8ª Y B/2016 CONTADURIA EN TOLUCA F-11	\$0.00	\$527.00	\$0.00
<b>1123-008-006</b>			<b>Rigoberto Pacheco Castillo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	38	26/01/2016	RIGOBERTO	Gasto por Comprobar : 9, RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	49	29/01/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	Gasto por Comprobar : 13, RIGOBERTO PACHECO TRASLADAR A LOS EVALUADORES DE CATEGORIA A LA CD. DE MEXICO 02/01/16 (CONTADURIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>1123-008-008</b>			<b>Ma. Magdalena Pacheco Rivera</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,255.00</b>	<b>\$6,255.00</b>	<b>\$0.00</b>
	52	29/01/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	Gasto por Comprobar : 15, MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A S/C (INGRESO POR REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA)	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	1	18/02/2016			\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
	29	25/02/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	Gasto por Comprobar : 48, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA BOCA C/8ª EN ADMINISTRACION TOLUCA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	99	02/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	Gasto por Comprobar : 57, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA EMPRESA COOPERATIVA BACUAL BONO C/8ª DE REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA TIA BOCA EL 07 DE FEBRERO 2016 (REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA BACUAL BONO EL 07 DE MARZO 2016 (REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA BOCA C/8ª EN ADMINISTRACION TOLUCA F-11)	\$0.00	\$1,205.00	\$2,965.00
	5	07/03/2016			\$0.00	\$2,085.00	\$880.00
	6	07/03/2016			\$0.00	\$2,085.00	\$880.00
	66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		\$0.00	\$880.00	\$0.00
<b>1123-008-009</b>			<b>Cresencio Jimenez Cuellar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
	17	08/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ	Gasto por Comprobar : 24, CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD BACUAL BONO C/8ª EN ADMINISTRACION TOLUCA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	5	16/02/2016		REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA BACUAL BONO C/8ª EN ADMINISTRACION TOLUCA	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00
	36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA BACUAL BONO C/8ª EN ADMINISTRACION TOLUCA F-11	\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>1123-008-012</b>			<b>Ma. del Carmen Gómez López</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,038.00</b>	<b>\$47.00</b>
	70	08/03/2016	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	Gasto por Comprobar : 62, MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA BACUAL BONO C/8ª EN ADMINISTRACION TOLUCA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	0	16/03/2016			\$0.00	\$2,038.00	\$47.00
<b>1123-008-013</b>			<b>Enrique Ventura López</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
	03	03/02/2016	ENRIQUE VENTURA	Gasto por Comprobar : 21, ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA A FABRICA DE MARMOL CORDON C/8ª EN FINANCIERA FISCAL	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	4	11/02/2016			\$0.00	\$1,906.00	\$179.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-008-014	32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$179.00	\$0.00
			<b>Gabriela Nochebuena Cruz</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>
	87	03/02/2016	GABRIELA	Gasto por Comprobar : 18, GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	3	16/02/2016		REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ POR ASISTIR A VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/2º Y 3º EN ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,725.00	\$360.00
	34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/2º Y 3º EN ADMINISTRACION	\$0.00	\$360.00	\$0.00
1123-008-016			<b>Zeferino Martell Labra</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>
	03	22/02/2016	ZEFERINO MARTELL	Gasto por Comprobar : 40, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	3	03/03/2016		REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A LA EMPRESA COOPERATIVA RASQUIL RINGO 03 DE FEBRERO 2016 (REINTEGRO	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
1123-008-020			<b>Misael Apolinar Rivera Posada</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,585.00</b>	<b>\$2,085.00</b>
	36	22/01/2016	MISAEAL APOLINAR	Gasto por Comprobar : 7, MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	9	05/02/2016		INGRESO POR REINTEGRO MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (INGRESO POR REINTEGRO MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA)	\$0.00	\$1,142.00	\$943.00
	27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º D TSU ADMINISTRACION 05FEN16 Folio Comprobación de Gastos 05	\$0.00	\$943.00	\$0.00
	16	15/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	Gasto por Comprobar : 65, MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONE INNOVACION 2016	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
1123-008-021			<b>Roberto Tellez Nochebuena</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>
	35	22/01/2016	Roberto Tellez	Gasto por Comprobar : 6, ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	3	03/02/2016		INGRESO POR REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA (INGRESO POR REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA)	\$0.00	\$1,057.00	\$1,028.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º A TSU ADMINISTRACION 05FEN16 Folio Comprobación de Gastos 05	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
1123-008-022			<b>María del Rocio Hernández Jacinto</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>
	60	29/01/2016	MARIA DEL ROCIO	Gasto por Comprobar : 16, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	5	08/02/2016		INGRESO POR REINTEGRO ROCIO HERNANDEZ JACINTO (INGRESO POR REINTEGRO ROCIO HERNANDEZ JACINTO)	\$0.00	\$1,142.00	\$943.00
	26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º E TOL ADMINISTRACION 05FEN16 Folio Comprobación de Gastos 05	\$0.00	\$943.00	\$0.00
1123-008-025			<b>Luz Elena López Cuenca</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>
	37	25/01/2016	LUZ ELENA LOPEZ	Gasto por Comprobar : 8, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	3	02/02/2016		REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A VISITA EMPRESA BARCEL C/2º EL 02FEN16 (REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$1,506.00	\$579.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º C TOL ADMINISTRACION 05FEN16 Folio Comprobación de Gastos 05	\$0.00	\$579.00	\$0.00
1123-009			DIRECCIÓN DE CÓMPUTO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-011			RECURSOS NATURALES		\$0.00	\$8,170.00	\$4,085.00
1123-011-001			<b>José Austria Díaz</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	87	08/03/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	Gasto por Comprobar : 63, JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-011-007			<b>Francisco Rangel Hernández</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	13	03/03/2016	FRANCISCO RANGEL	Gasto por Comprobar : 59, FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	16/03/2016				REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA CENTRAL TERMOELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO 04MAR16 (REINTEGRO)	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
<b>1123-011-011</b>									
		<b>Jesús Alfredo Hernández Ibarra</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
89	19/02/2016	JESUS ALFREDO			Gasto por Comprobar : 39, JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y/OA DE MANTO INDUSTRIAL QUANTITATIVO CALLE 02FEB16 FOLIO	\$0.00	\$85.00	\$2,000.00	
5	29/02/2016	HERNANDEZ IBARRA			REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRESA ALMEXA S.A EN CALITITATIVO CALLE 02FEB16 FOLIO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1123-012					TERAPIA FISICA	\$0.00	\$21,983.00	\$12,212.00	\$9,771.00
<b>1123-012-002</b>									
		<b>Lilia Pérez Hernández</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$9,473.00</b>	<b>\$2,081.00</b>	<b>\$7,392.00</b>
10	24/02/2016	LILIA PÉREZ			Gasto por Comprobar : 45, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2º	\$7,388.00	\$0.00	\$7,388.00	
39	29/02/2016	LILIA PÉREZ			Gasto por Comprobar : 51, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO	\$2,085.00	\$0.00	\$9,473.00	
7	04/03/2016	HERNANDEZ			REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM	\$0.00	\$2,000.00	\$7,473.00	
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	\$0.00	\$81.00	\$7,392.00	
<b>1123-012-003</b>									
		<b>Adriana Berenicet Perez Garcia</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,170.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>
29	16/03/2016	ADRIANA BERENICET			Gasto por Comprobar : 68, ADRIANA B. VISITA A MUSEO UNIVERSUM	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
30	16/03/2016	ADRIANA BERENICET			Gasto por Comprobar : 69, SIRANI HERNANDEZ VISITA A MUSEO	\$2,085.00	\$0.00	\$4,170.00	
9	18/03/2016	PEREZ GARCIA			REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA VISITA AL MUSEO	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	
1123-012-007									
		<b>José Adderly Cruz Flores</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$85.00</b>
38	12/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			Gasto por Comprobar : 30, JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
7	19/02/2016	FLORES			REINTEGRO JOSÉ ADDERLY CRUZ FLORES VISITA A CLINICA DE	\$0.00	\$1,380.00	\$705.00	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$0.00	\$620.00	\$85.00	
<b>1123-012-016</b>									
		<b>Flor Angélica Hernández Ortíz</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$1,876.00</b>	<b>\$209.00</b>
40	29/02/2016	FLOR ANELICA			Gasto por Comprobar : 52, FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
1	09/03/2016	HERNANDEZ			REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO	\$0.00	\$1,876.00	\$209.00	
<b>1123-012-017</b>									
		<b>Alexandra López Huerta</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
46	29/02/2016	ALEXANDRA LOPEZ			Gasto por Comprobar : 53, ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
5	03/03/2016	HUERTA			REINTEGRO ALEXANDRA LOPEZ HUERTA ASISTRIA VISITA	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
<b>1123-012-018</b>									
		<b>Abel Alejandro Hidalgo Ramírez</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
47	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			Gasto por Comprobar : 54, ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
8	04/03/2016	HIDALGO RAMIREZ			REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A MUSEO	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
1123-013					PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-014						EXTENSIÓN	\$0.00	\$208,914.00	\$37,224.00	\$171,690.00
<b>1123-014-001</b>						<b>Enrique Paredes Tello</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,354.00</b>	<b>\$34,664.00</b>	<b>\$171,690.00</b>
	90	03/02/2016	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES ASISTIR A		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	6	11/02/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A		\$0.00	\$19,000.00	\$11,000.00
	4	23/02/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A		\$0.00	\$1,964.00	\$9,036.00
	34	25/02/2016	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 49, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE		\$48,500.00	\$0.00	\$57,536.00
	94	02/03/2016	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 56, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA		\$7,000.00	\$0.00	\$64,536.00
	67	04/03/2016	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 60, SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A.		\$26,334.00	\$0.00	\$90,870.00
	27	16/03/2016	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 66, HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS		\$59,520.00	\$0.00	\$150,390.00
	28	16/03/2016	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 67, ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION		\$35,000.00	\$0.00	\$185,390.00
	1	18/03/2016	TELLO			REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE		\$0.00	\$13,700.00	\$171,690.00
						VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD		\$0.00	\$13,700.00	\$171,690.00
<b>1123-014-005</b>						<b>Adriana Montserrat Alva Vazquez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$0.00</b>
	42	27/01/2016	ADRIANA			Gasto por Comprobar : 12, ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A		\$280.00	\$0.00	\$280.00
	20	02/02/2016	ADRIANA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO		\$0.00	\$280.00	\$0.00
	07	23/02/2016	ADRIANA			Gasto por Comprobar : 42, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ		\$280.00	\$0.00	\$280.00
	51	29/02/2016	ADRIANA			GAC ASISTIR A GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA		\$0.00	\$140.00	\$140.00
	8	29/02/2016	MONTSERRAT ALVA			REINTEGRO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A		\$0.00	\$140.00	\$0.00
						GRABACION DE AUDIO EN RADIO UNALGO CATEDRA (REINTEGRO		\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>1123-014-010</b>						<b>Crisdelia Escamilla Bautista</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	81	02/02/2016	CRIDELIA ESCAMILLA			Gasto por Comprobar : 17, CRIDELIA ESCAMILLA ASISTIR A		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	49	25/02/2016	CRISDELIA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-015						DISEÑO Y MODA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-016						EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,271,333.76	\$1,262,333.76	\$9,000.00
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,220,620.64</b>	<b>\$1,220,620.64</b>	<b>\$0.00</b>
	6	11/01/2016				ID directo: 1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES		\$510.00	\$0.00	-\$510.00
	6	11/01/2016				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$26,590.00	\$0.00	-\$27,100.00
	6	11/01/2016				ID directo: 1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES		\$240.00	\$0.00	-\$27,340.00
	6	11/01/2016				ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR		\$8,840.00	\$0.00	-\$36,180.00
	6	11/01/2016				ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR		\$1,050.00	\$0.00	-\$37,230.00
	6	11/01/2016				IR:1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$510.00	-\$36,720.00
	6	11/01/2016				IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$26,590.00	-\$10,130.00



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	11/01/2016				IR:1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$240.00	-\$9,890.00
6	11/01/2016				IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$8,840.00	-\$1,050.00
6	11/01/2016				IR:1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$50.00	\$0.00	-\$290.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$25,680.00	\$0.00	-\$25,970.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$120.00	\$0.00	-\$26,090.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$6,120.00	\$0.00	-\$32,210.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$6,460.00	\$0.00	-\$38,670.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$900.00	\$0.00	-\$39,570.00
8	11/01/2016				IR:3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$240.00	-\$39,330.00
8	11/01/2016				IR:3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$50.00	-\$39,280.00
8	11/01/2016				IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$25,680.00	-\$13,600.00
8	11/01/2016				IR:3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$120.00	-\$13,480.00
8	11/01/2016				IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$6,120.00	-\$7,360.00
8	11/01/2016				IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$6,460.00	-\$900.00
8	11/01/2016				IR:3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$6,240.00	\$0.00	-\$6,450.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$60.00	\$0.00	-\$6,510.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$5,440.00	\$0.00	-\$11,950.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$150.00	\$0.00	-\$12,100.00
5	11/01/2016				IR:9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$210.00	-\$11,890.00
5	11/01/2016				IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$6,240.00	-\$5,650.00
5	11/01/2016				IR:9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$60.00	-\$5,590.00
5	11/01/2016				IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$5,440.00	-\$150.00
5	11/01/2016				IR:9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$50.00	\$0.00	-\$170.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$24,710.00	\$0.00	-\$24,880.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$120.00	\$0.00	-\$25,000.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$4,080.00	\$0.00	-\$29,080.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$16,150.00	\$0.00	-\$45,230.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA) IR:1:1)	\$1,950.00	\$0.00	-\$47,180.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1	13/01/2016				IR:5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-1)	\$0.00	\$120.00	-\$47,060.00
1	13/01/2016				IR:5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-1)	\$0.00	\$50.00	-\$47,010.00
1	13/01/2016				IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$24,710.00	-\$22,300.00
1	13/01/2016				IR:5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-1)	\$0.00	\$120.00	-\$22,180.00
1	13/01/2016				IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-1)	\$0.00	\$4,080.00	-\$18,100.00
1	13/01/2016				IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-1)	\$0.00	\$16,150.00	-\$1,950.00
1	13/01/2016				IR:5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-1)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-7)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$22,800.00	\$0.00	-\$22,860.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-7)	\$4,420.00	\$0.00	-\$27,280.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-7)	\$15,980.00	\$0.00	-\$43,260.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-7)	\$1,350.00	\$0.00	-\$44,610.00
3	13/01/2016				IR:7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-7)	\$0.00	\$60.00	-\$44,550.00
3	13/01/2016				IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$22,800.00	-\$21,750.00
3	13/01/2016				IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-7)	\$0.00	\$4,420.00	-\$17,330.00
3	13/01/2016				IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-7)	\$0.00	\$15,980.00	-\$1,350.00
3	13/01/2016				IR:7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-7)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$18,460.00	\$0.00	-\$18,550.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$120.00	\$0.00	-\$18,670.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$1,530.00	\$0.00	-\$20,200.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$15,810.00	\$0.00	-\$36,010.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$1,200.00	\$0.00	-\$37,210.00
7	15/01/2016				IR:11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$0.00	\$90.00	-\$37,120.00
7	15/01/2016				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$18,460.00	-\$18,660.00
7	15/01/2016				IR:11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$0.00	\$120.00	-\$18,540.00
7	15/01/2016				IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$0.00	\$1,530.00	-\$17,010.00
7	15/01/2016				IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$0.00	\$15,810.00	-\$1,200.00
7	15/01/2016				IR:11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-11)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-13)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$17,430.00	\$0.00	-\$17,460.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-13)	\$30.00	\$0.00	-\$17,490.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-13)	\$2,380.00	\$0.00	-\$19,870.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DEBE/CUO) ID F=11-13)	\$10,880.00	\$0.00	-\$30,750.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
9	15/01/2016	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$1,200.00	\$0.00	-\$31,950.00
9	15/01/2016				IR:13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$30.00	-\$31,920.00
9	15/01/2016				IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$17,430.00	-\$14,490.00
9	15/01/2016				IR:13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$30.00	-\$14,460.00
9	15/01/2016				IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$2,380.00	-\$12,080.00
9	15/01/2016				IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$10,880.00	-\$1,200.00
9	15/01/2016				IR:13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$50.00	\$0.00	-\$230.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$18,690.00	\$0.00	-\$18,920.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$150.00	\$0.00	-\$19,070.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$3,570.00	\$0.00	-\$22,640.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$12,240.00	\$0.00	-\$34,880.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$900.00	\$0.00	-\$35,780.00
1	18/01/2016				IR:15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$180.00	-\$35,600.00
1	18/01/2016				IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$50.00	-\$35,550.00
1	18/01/2016				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$18,690.00	-\$16,860.00
1	18/01/2016				IR:15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$150.00	-\$16,710.00
1	18/01/2016				IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$3,570.00	-\$13,140.00
1	18/01/2016				IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$12,240.00	-\$900.00
1	18/01/2016				IR:15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$510.00	\$0.00	-\$510.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,670.00	\$0.00	-\$3,180.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$390.00	\$0.00	-\$3,570.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$680.00	\$0.00	-\$4,250.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$1,190.00	\$0.00	-\$5,440.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$150.00	\$0.00	-\$5,590.00
3	19/01/2016				IR:17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$510.00	-\$5,080.00
3	19/01/2016				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,670.00	-\$2,410.00
3	19/01/2016				IR:17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$390.00	-\$2,020.00
3	19/01/2016				IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$680.00	-\$1,340.00
3	19/01/2016				IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$1,190.00	-\$150.00
3	19/01/2016				IR:17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
5	20/01/2016				ID directo: 19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIA)	\$540.00	\$0.00	-\$540.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5	20/01/2016		ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$1,800.00	\$0.00	-\$2,340.00
5	20/01/2016		Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$570.00	\$0.00	-\$2,910.00
5	20/01/2016		ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$680.00	\$0.00	-\$3,590.00
5	20/01/2016		IR:19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$540.00	-\$3,050.00
5	20/01/2016		IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,250.00
5	20/01/2016		Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$570.00	-\$680.00
5	20/01/2016		IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$680.00	\$0.00
7	20/01/2016		ID directo: 21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
7	20/01/2016		ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$970.00	\$0.00	-\$2,320.00
7	20/01/2016		Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$990.00	\$0.00	-\$3,310.00
7	20/01/2016		ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$170.00	\$0.00	-\$3,480.00
7	20/01/2016		IR:21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$1,350.00	-\$2,130.00
7	20/01/2016		IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$970.00	-\$1,160.00
7	20/01/2016		Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$990.00	-\$170.00
7	20/01/2016		IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$170.00	\$0.00
9	22/01/2016		ID directo: 23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$930.00	\$0.00	-\$930.00
9	22/01/2016		Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$750.00	\$0.00	-\$1,680.00
9	22/01/2016		IR:23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$930.00	-\$750.00
9	22/01/2016		Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$750.00	\$0.00
1	25/01/2016		ID directo: 24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$240.00	\$0.00	-\$240.00
1	25/01/2016		Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$150.00	\$0.00	-\$390.00
1	25/01/2016		IR:24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$240.00	-\$150.00
1	25/01/2016		Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$150.00	\$0.00
3	27/01/2016		ID directo: 26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
3	27/01/2016		IR:26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$60.00	\$0.00
4	27/01/2016		ID directo: 27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$90.00	\$0.00	-\$90.00
4	27/01/2016		ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$160.00	\$0.00	-\$250.00
4	27/01/2016		Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$90.00	-\$160.00
4	27/01/2016		IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$160.00	\$0.00
6	28/01/2016		ID directo: 29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
6	28/01/2016		IR:29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$0.00	\$60.00	\$0.00
7	29/01/2016		ID directo: 30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
7	29/01/2016		ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$660.00	\$0.00	-\$780.00
7	29/01/2016		Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR 5-11-16))		\$60.00	\$0.00	-\$840.00

					<u>Movimientos del Periodo</u>			12:47 p.m.
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/01/2016				ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO	\$340.00	\$0.00	-\$1,180.00
7	29/01/2016				IR:30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$120.00	-\$1,060.00
7	29/01/2016				IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$660.00	-\$400.00
7	29/01/2016				IR:30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$60.00	-\$340.00
7	29/01/2016				IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$340.00	\$0.00
2	29/01/2016				ID directo: 35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
2	29/01/2016				ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$1,020.00	\$0.00	-\$1,110.00
2	29/01/2016				ID directo: 35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$30.00	\$0.00	-\$1,140.00
2	29/01/2016				IR:35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$90.00	-\$1,050.00
2	29/01/2016				IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$1,020.00	-\$30.00
2	29/01/2016				IR:35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$30.00	\$0.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$320.00	\$0.00	-\$440.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$180.00	\$0.00	-\$620.00
4	03/02/2016				IR:36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$120.00	-\$500.00
4	03/02/2016				IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$320.00	-\$180.00
4	03/02/2016				IR:36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$180.00	\$0.00
6	03/02/2016				ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$3,240.00	\$0.00	-\$3,240.00
6	03/02/2016				IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$3,040.00	\$0.00	-\$3,160.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$60.00	\$0.00	-\$3,220.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$150.00	\$0.00	-\$3,370.00
2	05/02/2016				IR:40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$120.00	-\$3,250.00
2	05/02/2016				IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$3,040.00	-\$210.00
2	05/02/2016				IR:40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$60.00	-\$150.00
2	05/02/2016				IR:40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
4	05/02/2016				ID directo: 42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$660.00	\$0.00	-\$660.00
4	05/02/2016				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$170.00	\$0.00	-\$830.00
4	05/02/2016				ID directo: 42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$360.00	\$0.00	-\$1,190.00
4	05/02/2016				IR:42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$660.00	-\$530.00
4	05/02/2016				IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Histórico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$170.00	-\$360.00
4	05/02/2016				IR:42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$0.00	\$360.00	\$0.00
6	08/02/2016				ID directo: 43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (RESOLUCION F-511-13)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6	08/02/2016			ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$3,540.00	\$0.00	-\$3,690.00
6	08/02/2016			ID directo: 43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES	\$30.00	\$0.00	-\$3,720.00
6	08/02/2016			IR:43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	-\$3,570.00
6	08/02/2016			IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,540.00	-\$30.00
6	08/02/2016			IR:43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$30.00	\$0.00
9	09/02/2016			ID directo: 46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
9	09/02/2016			ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$6,120.00	\$0.00	-\$6,210.00
9	09/02/2016			ID directo: 46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES	\$30.00	\$0.00	-\$6,240.00
9	09/02/2016			IR:46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$90.00	-\$6,150.00
9	09/02/2016			IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$6,120.00	-\$30.00
9	09/02/2016			IR:46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$30.00	\$0.00
0	10/02/2016			ID directo: 47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
0	10/02/2016			ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$5,100.00	\$0.00	-\$5,160.00
0	10/02/2016			ID directo: 47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES	\$60.00	\$0.00	-\$5,220.00
0	10/02/2016			IR:47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	-\$5,160.00
0	10/02/2016			IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$5,100.00	-\$60.00
0	10/02/2016			IR:47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	\$0.00
3	11/02/2016			ID directo: 50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
3	11/02/2016			ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$10,200.00	\$0.00	-\$10,260.00
3	11/02/2016			IR:50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	-\$10,200.00
3	11/02/2016			IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
0	15/02/2016			ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$20,060.00	\$0.00	-\$20,060.00
0	15/02/2016			IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$20,060.00	\$0.00
2	16/02/2016			ID directo: 54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
2	16/02/2016			IR:54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES	\$37,060.00	\$0.00	-\$37,270.00
2	16/02/2016			IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$210.00	-\$37,060.00
8	17/02/2016			ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$22,240.00	\$0.00	-\$22,240.00
8	17/02/2016			ID directo: 55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	-\$22,390.00
8	17/02/2016			ID directo: 55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES	\$2,000.00	\$0.00	-\$24,390.00
8	17/02/2016			IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$22,240.00	-\$2,150.00
8	17/02/2016			IR:55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	-\$2,000.00
8	17/02/2016			IR:55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0	17/02/2016			ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793	\$360.06	\$0.00	-\$360.06

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	17/02/2016				IR:57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 57)	\$0.00	\$360.06	\$0.00
7	18/02/2016				ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 39)	\$3,240.58	\$0.00	-\$3,240.58
7	18/02/2016				IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 39)	\$0.00	\$3,240.58	\$0.00
8	18/02/2016				Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 39)	-\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
8	18/02/2016				Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 39)	\$0.00	-\$3,240.00	\$0.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 51)	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 51)	\$10,030.00	\$0.00	-\$10,120.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 51)	\$30.00	\$0.00	-\$10,150.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 51)	\$2,000.00	\$0.00	-\$12,150.00
7	18/02/2016				IR:51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 51)	\$0.00	\$90.00	-\$12,060.00
7	18/02/2016				IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 51)	\$0.00	\$10,030.00	-\$2,030.00
7	18/02/2016				IR:51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 51)	\$0.00	\$30.00	-\$2,000.00
7	18/02/2016				IR:51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO: 51)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1	18/02/2016				ID directo: 58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 58)	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
1	18/02/2016				ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 58)	\$9,180.00	\$0.00	-\$9,300.00
1	18/02/2016				IR:58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 58)	\$0.00	\$120.00	-\$9,180.00
1	18/02/2016				IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 58)	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00
5	19/02/2016				ID directo: 60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 60)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
5	19/02/2016				ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 60)	\$5,780.00	\$0.00	-\$5,810.00
5	19/02/2016				IR:60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 60)	\$0.00	\$30.00	-\$5,780.00
5	19/02/2016				IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 60)	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00
7	23/02/2016				ID directo: 62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 62)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
7	23/02/2016				ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 62)	\$2,550.00	\$0.00	-\$2,580.00
7	23/02/2016				ID directo: 62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 62)	\$6,000.00	\$0.00	-\$8,580.00
7	23/02/2016				IR:62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 62)	\$0.00	\$30.00	-\$8,550.00
7	23/02/2016				IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 62)	\$0.00	\$2,550.00	-\$6,000.00
7	23/02/2016				IR:62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 62)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
9	23/02/2016				ID directo: 64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 64)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
9	23/02/2016				ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 64)	\$9,860.00	\$0.00	-\$9,890.00
9	23/02/2016				ID directo: 64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 64)	\$182,000.00	\$0.00	-\$191,890.00
9	23/02/2016				IR:64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 64)	\$0.00	\$30.00	-\$191,860.00
9	23/02/2016				IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 64)	\$0.00	\$9,860.00	-\$182,000.00
9	23/02/2016				IR:64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 64)	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00
7	25/02/2016				ID directo: 66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 66)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
7	25/02/2016			ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 66)	\$2,710.00	\$0.00	-\$2,770.00
7	25/02/2016			ID directo: 66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 66)	\$72,000.00	\$0.00	-\$74,770.00
7	25/02/2016			IR:66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 66)	\$0.00	\$60.00	-\$74,710.00
7	25/02/2016			IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 66)	\$0.00	\$2,710.00	-\$72,000.00
7	25/02/2016			IR:66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 66)	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
9	25/02/2016			ID directo: 68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
9	25/02/2016			ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$1,530.00	\$0.00	-\$1,560.00
9	25/02/2016			ID directo: 68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$150.00	\$0.00	-\$1,710.00
9	25/02/2016			ID directo: 68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$40,000.00	\$0.00	-\$41,710.00
9	25/02/2016			IR:68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$0.00	\$30.00	-\$41,680.00
9	25/02/2016			IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$0.00	\$1,530.00	-\$40,150.00
9	25/02/2016			IR:68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$0.00	\$150.00	-\$40,000.00
9	25/02/2016			IR:68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
2	26/02/2016			ID directo: 70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
2	26/02/2016			ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,760.00
2	26/02/2016			ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$210.00	\$0.00	-\$1,970.00
2	26/02/2016			ID directo: 70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$30.00	\$0.00	-\$2,000.00
2	26/02/2016			ID directo: 70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$150.00	\$0.00	-\$2,150.00
2	26/02/2016			ID directo: 70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$68,000.00	\$0.00	-\$70,150.00
2	26/02/2016			IR:70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$60.00	-\$70,090.00
2	26/02/2016			IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$1,700.00	-\$68,390.00
2	26/02/2016			IR:70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$210.00	-\$68,180.00
2	26/02/2016			IR:70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$30.00	-\$68,150.00
2	26/02/2016			IR:70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$150.00	-\$68,000.00
2	26/02/2016			IR:70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
6	29/02/2016			ID directo: 72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
6	29/02/2016			ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$4,760.00	\$0.00	-\$4,820.00
6	29/02/2016			ID directo: 72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$30.00	\$0.00	-\$4,850.00
6	29/02/2016			ID directo: 72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$194,000.00	\$0.00	-\$198,850.00
6	29/02/2016			IR:72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$0.00	\$60.00	-\$198,790.00
6	29/02/2016			IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$0.00	\$4,760.00	-\$194,030.00
6	29/02/2016			IR:72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$0.00	\$30.00	-\$194,000.00
6	29/02/2016			IR:72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
2	29/02/2016			ID directo: 78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 78)	\$60.00	\$0.00	-\$60.00



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/02/2016				ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$850.00	\$0.00	-\$910.00
2	29/02/2016				ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,910.00
2	29/02/2016				ID directo: 78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	-\$4,060.00
2	29/02/2016				ID directo: 78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES	\$4,000.00	\$0.00	-\$8,060.00
2	29/02/2016				IR:78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	-\$8,000.00
2	29/02/2016				IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$850.00	-\$7,150.00
2	29/02/2016				IR:78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,150.00
2	29/02/2016				IR:78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	-\$4,000.00
2	29/02/2016				IR:78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
7	02/03/2016				ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$1,020.00	\$0.00	-\$1,020.00
7	02/03/2016				ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810	\$4,800.00	\$0.00	-\$5,820.00
7	02/03/2016				ID directo: 80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES	\$2,000.00	\$0.00	-\$7,820.00
7	02/03/2016				IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,020.00	-\$6,800.00
7	02/03/2016				IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR	\$0.00	\$4,800.00	-\$2,000.00
7	02/03/2016				IR:80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$650.00	\$0.00	-\$710.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,910.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	-\$2,060.00
9	03/03/2016				IR:82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	-\$2,000.00
9	03/03/2016				IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$650.00	-\$1,350.00
9	03/03/2016				IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,200.00	-\$150.00
9	03/03/2016				IR:82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2	03/03/2016				ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$1,870.00	\$0.00	-\$1,870.00
2	03/03/2016				ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814	\$5,100.00	\$0.00	-\$6,970.00
2	03/03/2016				ID directo: 87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	-\$7,120.00
2	03/03/2016				IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,870.00	-\$5,250.00
2	03/03/2016				IR:87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR	\$0.00	\$5,100.00	-\$150.00
2	03/03/2016				IR:87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	\$0.00
0	04/03/2016				ID directo: 85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
0	04/03/2016				ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$850.00	\$0.00	-\$940.00
0	04/03/2016				ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813	\$2,100.00	\$0.00	-\$3,040.00
0	04/03/2016				ID directo: 85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	-\$3,190.00
0	04/03/2016				IR:85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$90.00	-\$3,100.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0	04/03/2016			IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$850.00	-\$2,250.00
0	04/03/2016			IR:85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,100.00	-\$150.00
0	04/03/2016			IR:85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	\$0.00
7	09/03/2016			ID directo: 89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
7	09/03/2016			ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$10,710.00	\$0.00	-\$10,800.00
7	09/03/2016			ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815	\$4,500.00	\$0.00	-\$15,300.00
7	09/03/2016			ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR	\$400.00	\$0.00	-\$15,700.00
7	09/03/2016			ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR	\$300.00	\$0.00	-\$16,000.00
7	09/03/2016			ID directo: 89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES	\$2,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
7	09/03/2016			IR:89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$90.00	-\$17,910.00
7	09/03/2016			IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$10,710.00	-\$7,200.00
7	09/03/2016			IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR	\$0.00	\$4,500.00	-\$2,700.00
7	09/03/2016			IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR	\$0.00	\$400.00	-\$2,300.00
7	09/03/2016			IR:89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$300.00	-\$2,000.00
7	09/03/2016			IR:89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9	09/03/2016			ID directo: 91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
9	09/03/2016			ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$9,520.00	\$0.00	-\$9,550.00
9	09/03/2016			ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818	\$3,000.00	\$0.00	-\$12,550.00
9	09/03/2016			IR:91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$30.00	-\$12,520.00
9	09/03/2016			IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$9,520.00	-\$3,000.00
9	09/03/2016			IR:91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2	10/03/2016			ID directo: 93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
2	10/03/2016			ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$5,250.00	\$0.00	-\$5,310.00
2	10/03/2016			ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817	\$1,500.00	\$0.00	-\$6,810.00
2	10/03/2016			ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR	\$400.00	\$0.00	-\$7,210.00
2	10/03/2016			ID directo: 93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	-\$7,360.00
2	10/03/2016			IR:93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	-\$7,300.00
2	10/03/2016			IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$5,250.00	-\$2,050.00
2	10/03/2016			IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	-\$550.00
2	10/03/2016			IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR	\$0.00	\$400.00	-\$150.00
2	10/03/2016			IR:93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	\$0.00
4	11/03/2016			ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$2,720.00	\$0.00	-\$2,720.00
4	11/03/2016			ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818	\$4,200.00	\$0.00	-\$6,920.00
4	11/03/2016			ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR	\$1,600.00	\$0.00	-\$8,520.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	11/03/2016			IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$0.00	\$2,720.00	-\$5,800.00
4	11/03/2016			IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$0.00	\$4,200.00	-\$1,600.00
4	11/03/2016			IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
6	15/03/2016			ID directo: 97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
6	15/03/2016			ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$26,860.00	\$0.00	-\$27,130.00
6	15/03/2016			ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$2,700.00	\$0.00	-\$29,830.00
6	15/03/2016			ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$2,200.00	\$0.00	-\$32,030.00
6	15/03/2016			ID directo: 97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$150.00	\$0.00	-\$32,180.00
6	15/03/2016			IR:97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$0.00	\$270.00	-\$31,910.00
6	15/03/2016			IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$0.00	\$26,860.00	-\$5,050.00
6	15/03/2016			IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,350.00
6	15/03/2016			IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$0.00	\$2,200.00	-\$150.00
6	15/03/2016			IR:97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 07)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2	16/03/2016			ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$31,280.00	\$0.00	-\$31,280.00
2	16/03/2016			ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$3,000.00	\$0.00	-\$34,280.00
2	16/03/2016			ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$600.00	\$0.00	-\$34,880.00
2	16/03/2016			IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$31,280.00	-\$3,600.00
2	16/03/2016			IR:100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$3,000.00	-\$600.00
2	16/03/2016			IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
4	17/03/2016			ID directo: 102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
4	17/03/2016			ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$10,370.00	\$0.00	-\$10,400.00
4	17/03/2016			ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$5,400.00	\$0.00	-\$15,800.00
4	17/03/2016			ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$600.00	\$0.00	-\$16,400.00
4	17/03/2016			IR:102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$30.00	-\$16,370.00
4	17/03/2016			IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$10,370.00	-\$6,000.00
4	17/03/2016			IR:102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$5,400.00	-\$600.00
4	17/03/2016			IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
6	18/03/2016			ID directo: 104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
6	18/03/2016			ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$10,200.00	\$0.00	-\$10,380.00
6	18/03/2016			ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$6,300.00	\$0.00	-\$16,680.00
6	18/03/2016			ID directo: 104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$180.00	\$0.00	-\$16,860.00
6	18/03/2016			IR:104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$180.00	-\$16,680.00
6	18/03/2016			IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingresos por diferentes conceptos del mes de marzo (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$10,200.00	-\$6,480.00
6	18/03/2016			IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$6,300.00	-\$180.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6	18/03/2016				IR:104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 404)	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$5,610.00	\$0.00	-\$5,700.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$6,600.00	\$0.00	-\$12,300.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$120.00	\$0.00	-\$12,420.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,420.00	
1	23/03/2016				IR:106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$90.00	-\$13,330.00	
1	23/03/2016				IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$5,610.00	-\$7,720.00	
1	23/03/2016				IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$6,600.00	-\$1,120.00	
1	23/03/2016				IR:106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$120.00	-\$1,000.00	
1	23/03/2016				IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>1124-51-04</b>					<b>Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,023.12</b>	<b>\$19,023.12</b>	<b>-\$9,000.00</b>
9	29/01/2016				ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
9	29/01/2016				IR:32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
0	29/01/2016				ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE BEMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO IR FOLIO 400)	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
0	29/01/2016				IR:33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE BEMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
1	29/01/2016				ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO IR FOLIO 404)	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
1	29/01/2016				IR:34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO IR FOLIO 404)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8	08/02/2016				ID directo: 45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR FOLIO 40)	\$182.12	\$0.00	-\$182.12	
8	08/02/2016				IR:45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR FOLIO 40)	\$0.00	\$182.12	\$0.00	
2	11/02/2016				ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneo (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 40)	\$672.80	\$0.00	-\$672.80	
2	11/02/2016				IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Torneo (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 40)	\$0.00	\$672.80	\$0.00	
8	12/02/2016				ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneo (F/C790 JOSE LUIS MORALES BORTILLA (TORNEADO) IR FOLIO 50)	\$168.20	\$0.00	-\$168.20	
8	12/02/2016				IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Torneo (F/C790 JOSE LUIS MORALES BORTILLA (TORNEADO) IR FOLIO 50)	\$0.00	\$168.20	\$0.00	
9	29/02/2016				ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE BEMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO IR FOLIO 70)	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
9	29/02/2016				IR:75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE BEMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO IR FOLIO 70)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
0	29/02/2016				ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO IR FOLIO 70)	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
0	29/02/2016				IR:76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO IR FOLIO 70)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
1	29/02/2016				ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO IR FOLIO 70)	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
1	29/02/2016				IR:77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO IR FOLIO 70)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
3	18/03/2016				ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO IR FOLIO 400)	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
3	18/03/2016				IR:108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	
4	18/03/2016				ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE BEMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO IR FOLIO 400)	\$3,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
4	18/03/2016				IR:109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE BEMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO IR FOLIO 400)	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usu:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
5	18/03/2016				ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) IR:58-140)	\$3,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
5	18/03/2016				IR:110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) IR:58-140)	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
<b>1124-61-09</b>								
<b>Otros Aprovechamientos</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$22,690.00</b>	<b>\$22,690.00</b>	<b>\$0.00</b>
7	11/01/2016				ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
7	11/01/2016				IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
9	11/01/2016				ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,725.00	\$0.00	-\$1,725.00
9	11/01/2016				IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
6	11/01/2016				ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
6	11/01/2016				IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2	13/01/2016				ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,895.00	\$0.00	-\$1,895.00
2	13/01/2016				IR:6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
4	13/01/2016				ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$890.00	\$0.00	-\$890.00
4	13/01/2016				IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$890.00	\$0.00
8	15/01/2016				ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
8	15/01/2016				IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$320.00	\$0.00	-\$330.00
8	15/01/2016				IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$10.00	-\$320.00
8	15/01/2016				IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$320.00	\$0.00
0	15/01/2016				ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,850.00	\$0.00	-\$1,850.00
0	15/01/2016				IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
2	18/01/2016				ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
2	18/01/2016				IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,415.00
2	18/01/2016				IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$15.00	-\$1,400.00
2	18/01/2016				IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
4	19/01/2016				ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$355.00	\$0.00	-\$355.00
4	19/01/2016				IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$355.00	\$0.00
6	20/01/2016				ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$540.00	\$0.00	-\$540.00
6	20/01/2016				IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$540.00	\$0.00
8	21/01/2016				ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$465.00	\$0.00	-\$465.00
8	21/01/2016				IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$465.00	\$0.00
5	27/01/2016				ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
5	27/01/2016				IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8	29/01/2016				ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
8	29/01/2016				IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (F/C828 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE)	\$0.00	\$240.00	\$0.00
5	03/02/2016				ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$100.00	\$0.00	-\$100.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
5	03/02/2016				IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$100.00	\$0.00
3	05/02/2016				ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
3	05/02/2016				IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$150.00	\$0.00
7	08/02/2016				ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
7	08/02/2016				IR:44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	10/02/2016				ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$5.00	\$0.00	-\$5.00
1	10/02/2016				IR:48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00	\$0.00
9	17/02/2016				ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$935.00	\$0.00	-\$935.00
9	17/02/2016				IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$935.00	\$0.00
2	18/02/2016				ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$540.00	\$0.00	-\$540.00
2	18/02/2016				IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00	\$0.00
6	19/02/2016				ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$495.00	\$0.00	-\$495.00
6	19/02/2016				IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$495.00	\$0.00
8	23/02/2016				ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
8	23/02/2016				IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$240.00	\$0.00
1	23/02/2016				ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
1	23/02/2016				IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
8	25/02/2016				ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$410.00	\$0.00	-\$410.00
8	25/02/2016				IR:67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$410.00	\$0.00
0	25/02/2016				ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
0	25/02/2016				IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00	-\$210.00
0	25/02/2016				IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$210.00	\$0.00
3	26/02/2016				ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
3	26/02/2016				IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$240.00	\$0.00
7	29/02/2016				ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$675.00	\$0.00	-\$675.00
7	29/02/2016				IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$675.00	\$0.00
3	29/02/2016				ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
3	29/02/2016				IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre	\$200.00	\$0.00	-\$210.00
3	29/02/2016				IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre	\$0.00	\$10.00	-\$200.00
3	29/02/2016				IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$10.00	\$0.00	-\$20.00
8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$275.00	\$0.00	-\$295.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00	-\$285.00
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre	\$0.00	\$10.00	-\$275.00
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$275.00	\$0.00
0	03/03/2016				ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
0	03/03/2016				IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$360.00	\$0.00
3	03/03/2016				ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
3	03/03/2016				ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$210.00	\$0.00	-\$260.00
3	03/03/2016				IR:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$50.00	-\$210.00
3	03/03/2016				IR:88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$210.00	\$0.00
1	04/03/2016				ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
1	04/03/2016				IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$260.00	\$0.00
8	09/03/2016				ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
8	09/03/2016				ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$525.00	\$0.00	-\$555.00
8	09/03/2016				IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre	\$0.00	\$30.00	-\$525.00
8	09/03/2016				IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$525.00	\$0.00
0	09/03/2016				ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
0	09/03/2016				IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00	\$0.00
3	10/03/2016				ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
3	10/03/2016				ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$235.00	\$0.00	-\$245.00
3	10/03/2016				IR:94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00	-\$235.00
3	10/03/2016				IR:94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$235.00	\$0.00
5	11/03/2016				ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
5	11/03/2016				IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$90.00	\$0.00
7	15/03/2016				ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
7	15/03/2016				IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$285.00	\$0.00
3	16/03/2016				ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
3	16/03/2016				IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$600.00	\$0.00
5	18/03/2016				ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$505.00	\$0.00	-\$505.00
5	18/03/2016				IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$505.00	\$0.00
7	18/03/2016				ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
7	18/03/2016				IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00	\$0.00
2	23/03/2016				ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$680.00	\$0.00	-\$680.00
2	23/03/2016				IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$680.00	\$0.00
<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

1125

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Utr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1126						PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129						IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$0.00	\$12,158.26	\$10,417.04	\$1,741.22
1129-001						Subsidio al Empleo	\$0.00	\$12,158.26	\$10,417.04	\$1,741.22
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,280.08	\$0.00	\$6,280.08
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016)		\$871.32	\$0.00	\$7,151.40
13	15/01/2016	SHCP-SAT				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$6,280.08	\$871.32
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA 02/2016)		\$176.29	\$0.00	\$1,047.61
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016)		\$934.61	\$0.00	\$1,982.22
32	12/02/2016	SHCP-SAT				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$1,982.22	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)		\$903.53	\$0.00	\$903.53
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA				YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA 03/2016)		\$117.82	\$0.00	\$1,021.35
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)		\$885.81	\$0.00	\$1,907.16
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR				ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA 04/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A QNA 04/2016)		\$247.58	\$0.00	\$2,154.74
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)		\$870.59	\$0.00	\$3,025.33
26	15/03/2016	SHCP-SAT				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$2,154.74	\$870.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)		\$870.63	\$0.00	\$1,741.22
1129-002						BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131						INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132						INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133						INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1144						INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-1						Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2						Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3						Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4						Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6						Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7						Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9						Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145						BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150						ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151						ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2						Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5						Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6						Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7						Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160						ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161						ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-1						Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-2						Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-3						Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1161-4				Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-5				Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-6				Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162				ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-1				Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-2				Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-3				Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-4				Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-5				Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190								
				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1191				VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1191-001				Telefonía Celular	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1192				BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193				DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200				ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$123,748,933.74	\$80,232,878.81	\$43,516,054.93
1210				INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211				INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1				Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2				Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212				TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1				Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2				Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3				Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9				Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto				
1213		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder				
1213-1		Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder				
1213-2		Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder				
1213-3		Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no				
1213-4		Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos				
1213-5		Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos				
1213-6		Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades				
1213-7		Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas				
1213-9		Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector				
1214-1		Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector				
1214-2		Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector				
1214-3		Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220		EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221		DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222		DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223		INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224		PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1		Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2		Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3		Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$52,346,605.79	\$0.00	\$52,346,605.79
1231		TERRENOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
<b>1231-0-5811</b>					<b>Terrenos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
1232					VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$50,883,833.89	\$0.00	\$50,883,833.89
<b>1233-0-5831</b>					<b>Edificios No Habitacionales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,883,833.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,883,833.89</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$50,883,833.89	\$0.00	\$50,883,833.89	
1234					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-1					Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2					Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3					Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-4					Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-5					Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-6					Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7					Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-8					Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-9					Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00	\$279,304.55
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00	\$279,304.55
<b>1235-2-6121</b>					<b>Edificación no habitacional en Proceso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$279,304.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$279,304.55</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$279,304.55	\$0.00	\$279,304.55	
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1235-9							
			Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES				
1236			PROPIOS	\$0.00	\$1,153,467.35	\$0.00	\$1,153,467.35
1236-1			Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1236-2-6221</b>			<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,153,467.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,153,467.35</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$119,701.95	\$0.00	\$119,701.95
16	20/01/2016	TOMAS ROBLES	GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE		\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,153,467.35
			ANTICIPA DE OBRAS CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. DE				
1236-3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización				
1236-4			en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6			Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7			Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9			Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239			OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,411,533.30	\$0.00	\$68,411,533.30
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$25,305,698.19	\$0.00	\$25,305,698.19
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00	\$3,631,489.58
<b>1241-1-5111</b>			<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,631,489.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,631,489.58</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,631,489.58	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$20,573,503.21	\$0.00	\$20,573,503.21
<b>1241-3-5151</b>			<b>Equipo de computo y de tecnologías de la informacion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,573,503.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,573,503.21</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$20,573,503.21	\$0.00	\$20,573,503.21
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
<b>1241-9-5191</b>			<b>Otros mobiliarios y equipos de administracion</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100,705.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100,705.40</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$9,174,987.54	\$0.00	\$9,174,987.54
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00	\$2,068,377.36

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1242-1-5211							
	01	01/01/2016					
			Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00	\$2,068,377.36
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,068,377.36	\$0.00	\$2,068,377.36
1242-2			Aparatos Deportivos	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
1242-2-5221			Aparatos Deportivos	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
	01	01/01/2016					
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
1242-3			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
1242-3-5231			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
	01	01/01/2016					
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
1242-9-5291			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
	01	01/01/2016					
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$0.00	\$3,168,571.78	\$0.00	\$3,168,571.78
1243-1			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00	\$2,779,659.53
1243-1-5311			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00	\$2,779,659.53
	01	01/01/2016					
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,779,659.53	\$0.00	\$2,779,659.53
1243-2			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
1243-2-5321			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
	01	01/01/2016					
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1-5411			Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
	01	01/01/2016					
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-2			Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3			Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4			Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5			Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9			Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$24,577,824.09	\$0.00	\$24,577,824.09
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$6,471,297.58	\$0.00	\$6,471,297.58
<b>1246-2-5621</b>						<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,471,297.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,471,297.58</b>
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,471,297.58	\$0.00	\$6,471,297.58
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4						Industrial y Comercial	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00
<b>1246-4-5641</b>						<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,085.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,085.00</b>
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,669,387.44	\$0.00	\$1,669,387.44
<b>1246-5-5651</b>						<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,669,387.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,669,387.44</b>
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,669,387.44	\$0.00	\$1,669,387.44
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$4,089,308.56	\$0.00	\$4,089,308.56
<b>1246-6-5661</b>						<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,089,308.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,089,308.56</b>
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$4,089,308.56	\$0.00	\$4,089,308.56
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$10,578,220.49	\$0.00	\$10,578,220.49
<b>1246-7-5671</b>						<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,578,220.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,578,220.49</b>
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$10,578,220.49	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$1,698,525.02	\$0.00	\$1,698,525.02
<b>1246-9-5691</b>						<b>Otros Equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,698,525.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,698,525.02</b>
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,698,525.02	\$0.00	\$1,698,525.02
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2						Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1						Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1248-2						Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3						Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4						Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5						Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6						Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7						Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8						Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9						Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,990,794.65	\$0.00	\$2,990,794.65
1251						SOFTWARE	\$0.00	\$2,152,978.59	\$0.00	\$2,152,978.59
<b>1251-0-5911</b>						<b>Software</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,152,978.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,152,978.59</b>
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,152,978.59	\$0.00	\$2,152,978.59
1252						PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1						Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2						Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3						Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253						CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1						Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2						Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254						LICENCIAS	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00	\$837,816.06
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00	\$837,816.06
<b>1254-1-5971</b>						<b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$837,816.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$837,816.06</b>
01	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$837,816.06	\$0.00	\$837,816.06
1254-2						Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259						OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260						ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$80,232,878.81	\$80,232,878.81



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$24,004,415.54	\$24,004,415.54
1261-2						Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3						Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$24,004,415.54	\$24,004,415.54
<b>1261-3-001</b>						<b>Edificios No Habitacionales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,004,415.54</b>	<b>\$24,004,415.54</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	\$424,031.89	\$24,004,415.54	\$24,004,415.54
1261-4						Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$54,389,381.72	\$54,389,381.72
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$20,181,768.56	\$20,181,768.56
<b>1263-1-5111</b>						<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,082,083.45</b>	<b>\$3,082,083.45</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,058,231.91	\$3,058,231.91	\$3,058,231.91
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	\$23,851.54	\$3,082,083.45	\$3,082,083.45
<b>1263-1-5151</b>						<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,323,110.09</b>	<b>\$16,323,110.09</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$15,754,906.86	\$15,754,906.86	\$15,754,906.86
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	\$195,855.10	\$15,950,761.96	\$15,950,761.96
	88	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	\$372,348.13	\$16,323,110.09	\$16,323,110.09
<b>1263-1-5191</b>						<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$776,575.02</b>	<b>\$776,575.02</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$761,444.24	\$761,444.24	\$761,444.24
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	\$15,130.78	\$776,575.02	\$776,575.02
1263-2						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	\$0.00	\$0.00	\$6,676,677.83	\$6,676,677.83
<b>1263-2-5211</b>						<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797,294.88</b>	<b>\$1,797,294.88</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,760,766.99	\$1,760,766.99	\$1,760,766.99
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	\$32,416.19	\$1,793,183.18	\$1,793,183.18
	88	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	\$4,111.70	\$1,797,294.88	\$1,797,294.88
<b>1263-2-5221</b>						<b>Aparatos Deportivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,065.63</b>	<b>\$225,065.63</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$225,065.63	\$225,065.63	\$225,065.63
<b>1263-2-5231</b>						<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,966.88</b>	<b>\$204,966.88</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$202,346.38	\$202,346.38	\$202,346.38

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	87	31/03/2016					
				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$2,620.50	\$204,966.88
<b>1263-2-5291</b>			<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,449,350.44</b>	<b>\$4,449,350.44</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,209,008.90	\$4,209,008.90
	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$240,341.54	\$4,449,350.44
1263-3			Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de	\$0.00	\$0.00	\$1,904,798.30	\$1,904,798.30
<b>1263-3-5311</b>			<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,516,103.28</b>	<b>\$1,516,103.28</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,419,238.07	\$1,419,238.07
	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$93,754.19	\$1,512,992.26
	88	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$3,111.02	\$1,516,103.28
<b>1263-3-5321</b>			<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,695.02</b>	<b>\$388,695.02</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$388,684.17	\$388,684.17
	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$10.85	\$388,695.02
1263-4			Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$5,483,644.82	\$5,483,644.82
<b>1263-4-5411</b>			<b>Automóviles y Equipo Terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,483,644.82</b>	<b>\$5,483,644.82</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,312,321.92	\$5,312,321.92
	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$171,322.90	\$5,483,644.82
1263-5			Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6			Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$20,142,492.21	\$20,142,492.21
<b>1263-6-5621</b>			<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,680,306.07</b>	<b>\$5,680,306.07</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$5,642,541.36	\$5,642,541.36
	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$36,219.15	\$5,678,760.51
	88	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$1,545.56	\$5,680,306.07
<b>1263-6-5641</b>			<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,293.55</b>	<b>\$14,293.55</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$12,516.57	\$12,516.57
	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$999.88	\$13,516.45
	88	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$777.10	\$14,293.55
<b>1263-6-5651</b>			<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$810,601.03</b>	<b>\$810,601.03</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$775,365.35	\$775,365.35
	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$19,214.74	\$794,580.09
	88	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)	\$0.00	\$16,020.94	\$810,601.03

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>1263-6-5661</b>							
			<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,977,741.27</b>	<b>\$2,977,741.27</b>
	01	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$2,927,788.52	\$2,927,788.52
	87	31/03/2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		\$0.00	\$37,769.39	\$2,965,557.91
	88	31/03/2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		\$0.00	\$12,183.36	\$2,977,741.27
<b>1263-6-5671</b>			<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,240,740.10</b>	<b>\$10,240,740.10</b>
	01	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$10,222,336.88	\$10,222,336.88
	87	31/03/2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		\$0.00	\$18,403.22	\$10,240,740.10
<b>1263-6-5691</b>			<b>Otros Equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418,810.19</b>	<b>\$418,810.19</b>
	01	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$380,032.74	\$380,032.74
	87	31/03/2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		\$0.00	\$38,777.45	\$418,810.19
1263-7			Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y DÉTERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264			BIOLÓGICOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265			INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,839,081.55	\$1,839,081.55
1265-1			Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$1,717,116.97	\$1,717,116.97
<b>1265-1-5911</b>			<b>Software</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,717,116.97</b>	<b>\$1,717,116.97</b>
	01	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,691,974.99	\$1,691,974.99
	87	31/03/2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		\$0.00	\$22,977.05	\$1,714,952.04
	88	31/03/2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		\$0.00	\$2,164.93	\$1,717,116.97
1265-2			Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3			Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4			Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5			Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$121,964.58	\$121,964.58
<b>1265-5-5971</b>			<b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,964.58</b>	<b>\$121,964.58</b>
	01	01/01/2016	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$90,515.85	\$90,515.85
	87	31/03/2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		\$0.00	\$7,388.92	\$97,904.77
	88	31/03/2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/03/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		\$0.00	\$24,059.81	\$121,964.58
1270			ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271			PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1272						DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273						PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274						ANTICIPOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275						PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279						OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280						ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281						ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282						INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283						INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284						INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290						OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291						BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292						BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293						BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,378,251.69</b>	<b>\$17,139,604.50</b>	<b>\$761,352.81</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,378,251.69</b>	<b>\$17,139,604.50</b>	<b>\$761,352.81</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,378,251.69	\$17,139,604.50	\$761,352.81
2111						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$8,829,766.49	\$8,829,766.49	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,112,506.93	\$7,112,506.93	\$0.00
<b>2111-1-1131</b>						<b>Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,112,506.93</b>	<b>\$7,112,506.93</b>	<b>\$0.00</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$3,534.01	\$3,534.01	\$0.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$18,977.75	\$18,977.75	\$22,511.76
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$578,187.56	\$578,187.56	\$600,699.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00	\$578,187.56	\$1,178,886.88
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$1,178,886.88	\$0.00	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,096.17	\$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,096.17	\$2,192.34
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$2,192.34	\$0.00	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,807.20	\$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,807.20	\$3,614.40
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$3,614.40	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,629.10	\$3,258.20
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.87	\$3,727.87
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.88	\$7,455.75
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016, GR Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$7,455.75	\$0.00	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO, GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO, GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO, GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO, GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$234.54	\$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO, GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$234.54	\$469.08
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$469.08	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$3,534.01	\$3,534.01
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$18,977.75	\$22,511.76
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$569,767.84	\$592,279.60
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$569,767.85	\$1,162,047.45
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$1,162,047.45	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$3,534.01	\$3,534.01
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$18,977.75	\$22,511.76
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$565,406.73	\$587,918.49

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO				
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO				
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO				
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA				
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA				
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA				
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR				
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR				
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR				
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ				

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,551.56	\$5,103.12
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$5,103.12	\$0.00	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,049.82	\$2,049.82
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,049.83	\$4,099.65
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$4,099.65	\$0.00	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.87	\$3,727.87
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.88	\$7,455.75
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$7,455.75	\$0.00	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,049.82	\$2,049.82
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,049.83	\$4,099.65
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$4,099.65	\$0.00	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.87	\$3,727.87
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.88	\$7,455.75
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$7,455.75	\$0.00	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 40, Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,534.01	\$3,534.01
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$18,977.75	\$22,511.76
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$573,525.06	\$596,036.82
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$573,525.06	\$1,169,561.88
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$1,169,561.88	\$0.00	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,534.01	\$3,534.01
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$18,977.75	\$22,511.76
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$572,511.59	\$595,023.35
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$572,511.59	\$1,167,534.94
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH PAGO DE NOMINA	\$1,167,534.94	\$0.00	\$0.00
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,055.82	\$5,055.82
2111-3-1321					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,895.92	\$1,895.92

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$347.33	\$347.33	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$347.34	\$694.67	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$694.67	\$0.00	\$0.00	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$209.17	\$209.17	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$209.17	\$418.34	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$418.34	\$0.00	\$0.00	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO	\$0.00	\$391.45	\$391.45	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO	\$0.00	\$391.46	\$782.91	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO	\$782.91	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-1322</b>					<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,159.90</b>	<b>\$3,159.90</b>	<b>\$0.00</b>
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$578.90	\$578.90	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$578.90	\$1,157.80	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$1,157.80	\$0.00	\$0.00	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$348.62	\$348.62	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$348.63	\$697.25	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 Y FINQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$697.25	\$0.00	\$0.00	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO	\$0.00	\$652.42	\$652.42	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO	\$0.00	\$652.43	\$1,304.85	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO	\$1,304.85	\$0.00	\$0.00	
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,285,926.71	\$1,285,926.71	\$0.00
<b>2111-4-1411</b>					<b>Seguridad Social y Seguros por pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$839,091.91</b>	<b>\$839,091.91</b>	<b>\$0.00</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00	\$69,219.82	\$70,659.99	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00	\$69,219.83	\$139,879.82	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$139,879.82	\$0.00	\$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$69,380.05	\$70,820.22	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$69,380.06	\$140,200.28	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$140,200.28	\$0.00	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$68,938.79	\$70,378.96	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$68,938.80	\$139,317.76	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$139,317.76	\$0.00	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 16)	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 16)	\$0.00	\$69,242.12	\$70,682.29	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 16)	\$0.00	\$69,242.12	\$139,924.41	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 16)	\$139,924.41	\$0.00	\$0.00	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 33)	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 33)	\$0.00	\$69,222.32	\$70,662.49	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 33)	\$0.00	\$69,222.33	\$139,884.82	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 33)	\$139,884.82	\$0.00	\$0.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 34 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 34)	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 34 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 34)	\$0.00	\$69,222.32	\$70,662.49	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 34 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 34)	\$0.00	\$69,222.33	\$139,884.82	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 34 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 34)	\$139,884.82	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-1421</b>									
<b>Seguridad Social y Seguros por pagar a CP</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$319,167.72</b>	<b>\$319,167.72</b>	<b>\$0.00</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 1 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 1)	\$0.00	\$547.80	\$547.80	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 1 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 1)	\$0.00	\$26,329.33	\$26,877.13	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 1 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 1)	\$0.00	\$26,329.34	\$53,206.47	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 1 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 1)	\$53,206.47	\$0.00	\$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 3 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 3)	\$0.00	\$547.80	\$547.80	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 3 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 3)	\$0.00	\$26,390.28	\$26,938.08	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 3 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 3)	\$0.00	\$26,390.29	\$53,328.37	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 3 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 3)	\$53,328.37	\$0.00	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 12 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 12)	\$0.00	\$547.80	\$547.80	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 12 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 12)	\$0.00	\$26,222.44	\$26,770.24	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 12 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 12)	\$0.00	\$26,222.44	\$52,992.68	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 12 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 12)	\$52,992.68	\$0.00	\$0.00	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 16)	\$0.00	\$547.80	\$547.80	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 16)	\$0.00	\$26,337.82	\$26,885.62	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 16)	\$0.00	\$26,337.82	\$53,223.44	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 16)	\$53,223.44	\$0.00	\$0.00	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 33)	\$0.00	\$547.80	\$547.80	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 33)	\$0.00	\$26,330.29	\$26,878.09	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 33)	\$0.00	\$26,330.29	\$53,208.38	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) CR Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 33)	\$53,208.38	\$0.00	\$0.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) CR Dcto: 34 PERSONAL DE LA UTSH (Dcto: 34)	\$0.00	\$547.80	\$547.80	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$26,330.29	\$26,878.09
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$26,330.29	\$53,208.38
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$53,208.38	\$0.00	\$0.00
<b>2111-4-1431 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$127,667.08</b>	<b>\$127,667.08</b>	<b>\$0.00</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$219.12	\$219.12
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$10,531.73	\$10,750.85
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$10,531.74	\$21,282.59
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$21,282.59	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3	\$0.00	\$219.12	\$219.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3	\$0.00	\$10,556.11	\$10,775.23
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3	\$0.00	\$10,556.12	\$21,331.35
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 3 PERSONAL DE LA	\$21,331.35	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$219.12	\$219.12
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$10,488.97	\$10,708.09
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12	\$0.00	\$10,488.98	\$21,197.07
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 12 PERSONAL DE LA	\$21,197.07	\$0.00	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$219.12	\$219.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$10,535.12	\$10,754.24
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16	\$0.00	\$10,535.13	\$21,289.37
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 16 PERSONAL DE LA	\$21,289.37	\$0.00	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$219.12	\$219.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$10,532.11	\$10,751.23
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33	\$0.00	\$10,532.12	\$21,283.35
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 33 PERSONAL DE LA	\$21,283.35	\$0.00	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$219.12	\$219.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$10,532.11	\$10,751.23
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$0.00	\$10,532.12	\$21,283.35
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016) GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$21,283.35	\$0.00	\$0.00
2111-5		Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP				\$0.00	\$426,277.03	\$426,277.03
<b>2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$426,277.03</b>	<b>\$426,277.03</b>	<b>\$0.00</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$35,226.79	\$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$35,226.79	\$70,453.58
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$70,453.58	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$157.02	\$157.02
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$157.02	\$314.04
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, PAGO: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$314.04	\$0.00	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$155.25	\$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$155.25	\$310.50
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 GR Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$310.50	\$0.00	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$155.25	\$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$155.25	\$310.50
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$310.50	\$0.00	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$157.02	\$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$157.02	\$314.04
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, PAGO: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$314.04	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$0.00	\$155.25	\$155.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$0.00	\$155.25	\$310.50
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, PAGO: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$310.50	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$271.50	\$271.50
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS	\$0.00	\$271.50	\$543.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, PAGO: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GR Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS	\$543.00	\$0.00	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$155.25	\$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$155.25	\$310.50
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, PAGO: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$310.50	\$0.00	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$248.61	\$248.61
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$248.62	\$497.23
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, PAGO: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$497.23	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$34,535.28	\$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$34,535.28	\$69,070.56
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH	\$69,070.56	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$34,065.75	\$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$34,065.75	\$68,131.50
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, PAGO: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH GR Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH	\$68,131.50	\$0.00	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$155.25	\$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$155.25	\$310.50
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$310.50	\$0.00	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$0.00	\$157.02	\$157.02



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$157.02	\$314.04
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$314.04	\$0.00	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$155.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$310.50
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$310.50	\$0.00	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$310.50
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$310.50	\$0.00	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$271.50	\$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$271.50	\$543.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$543.00	\$0.00	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$310.50
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$310.50	\$0.00	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$34,943.68	\$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$34,943.68	\$69,887.36
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$69,887.36	\$0.00	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$310.50
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$310.50	\$0.00	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$310.50
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$310.50	\$0.00	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$271.50	\$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$271.50	\$543.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$543.00	\$0.00	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$255.16	\$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$255.16	\$510.32
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$510.32	\$0.00	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$449.25	\$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$449.25	\$898.50
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$898.50	\$0.00	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$271.50	\$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$271.50	\$543.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$543.00	\$0.00	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$155.25	\$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016	\$0.00	\$155.25	\$310.50
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$310.50	\$0.00	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$449.25	\$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$449.25	\$898.50
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$898.50	\$0.00	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$271.50	\$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$271.50	\$543.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$543.00	\$0.00	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$155.25
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$155.25	\$310.50
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$310.50	\$0.00	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016	\$0.00	\$34,636.59	\$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016	\$0.00	\$34,636.59	\$69,273.18
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016	\$69,273.18	\$0.00	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016	\$0.00	\$34,636.59	\$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016	\$0.00	\$34,636.59	\$69,273.18
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016	\$69,273.18	\$0.00	\$0.00
2111-6				Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,351,743.33	\$1,433,984.71
				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,351,743.33	\$82,241.38
2112-1					\$0.00	\$1,351,743.33	\$1,433,984.71
2112-1-000001				<b>AM DE HIDALGO S.A DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,340.00</b>	<b>\$24,340.00</b>
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00	GD Folio: 356, Factura: 00 ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016	\$0.00	\$4,956.00	\$4,956.00
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 ( AM DE HIDALGO S.A DE C.V PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH	\$4,956.00	\$0.00	\$0.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00	GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE REQUERIMIENTO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE CONTRATACION	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE REQUERIMIENTO PARA ASISTIR AL CONGRESO	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
76	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A1692	GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO S.A. PAGO DE NOMINA PARA ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$15,932.00	\$15,932.00
03	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A		GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE NOMINA PARA ASISTIR A REUNION DE PERSONAL	\$15,932.00	\$0.00	\$0.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692	GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692) PAGO DE NOMINA PARA ASISTIR A REUNION DE PERSONAL	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692) PAGO DE NOMINA PARA ASISTIR A REUNION	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005				<b>BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-00008</b>					<b>COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,977.00</b>	<b>\$140,977.00</b>
04	11/01/2016			UH	GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$41,901.00	\$41,901.00
03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE	\$41,901.00	\$0.00	\$0.00
38	16/02/2016			UH	GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$49,846.00	\$49,846.00
55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH	\$49,846.00	\$0.00	\$0.00
79	14/03/2016			UH	GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$49,230.00	\$49,230.00
13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE	\$49,230.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-00019</b>					<b>ESCORZA ROSAS ROSAURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,344.99</b>	<b>\$27,344.99</b>
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264	\$0.00	\$3,171.00	\$3,171.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA	\$3,171.00	\$0.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA	\$5,855.00	\$0.00	\$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS	A 9617		GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-00024</b>					<b>GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,129.49</b>	<b>\$12,129.49</b>
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$801.90	\$801.90
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31	\$801.90	\$0.00	\$0.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391	\$0.00	\$319.00	\$319.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39	\$319.00	\$0.00	\$0.00
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448	\$0.00	\$5,772.79	\$5,772.79
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50	\$5,772.79	\$0.00	\$0.00
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451	\$0.00	\$4,397.80	\$4,397.80
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74	\$4,397.80	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480	\$0.00	\$730.00	\$730.00	
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$730.00	\$0.00	\$0.00	
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483	\$0.00	\$108.00	\$108.00	
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000026</b>					<b>GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS	F 5013		GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/5013	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	
95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS	F 5013		GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 15	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000033</b>					<b>HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,239.00</b>	<b>\$89,239.00</b>	<b>\$0.00</b>
13	27/01/2016			A 2829	GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$89,239.00	\$89,239.00	
43	27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA	\$89,239.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000042</b>					<b>MODATELAS SAPI, DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424.80</b>	<b>\$424.80</b>	<b>\$0.00</b>
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA	\$0.00	\$424.80	\$424.80	
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA	\$424.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000050</b>					<b>ORTEGA GARCÍA GILBERTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000052</b>					<b>PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,720.00</b>	<b>\$19,720.00</b>	<b>\$0.00</b>
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000058</b>					<b>SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,695.20</b>	<b>\$113,695.20</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	
09	12/01/2016	SERVICIO			SERVICIO ZACUALTIPAN F/E4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00	
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE	\$0.00	\$5,153.70	\$5,153.70	
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO	\$5,153.70	\$0.00	\$0.00	
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO	\$0.00	\$9,868.00	\$9,868.00	
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11	\$9,868.00	\$0.00	\$0.00	
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO	\$0.00	\$11,283.00	\$11,283.00	
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	\$11,283.00	\$0.00	\$0.00	
41	19/02/2016	SERVICIO	E6772		GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$0.00	\$11,951.00	\$11,951.00	
83	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO	\$11,951.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	19/02/2016		E7146		GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$0.00	\$18,668.00	\$18,668.00
99	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO	\$18,668.00	\$0.00	\$0.00
47	25/02/2016		E7501		GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$0.00	\$20,932.00	\$20,932.00
33	25/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO	\$20,932.00	\$0.00	\$0.00
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$0.00	\$15,897.50	\$15,897.50
88	08/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO	\$15,897.50	\$0.00	\$0.00
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$0.00	\$18,490.00	\$18,490.00
37	23/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO	\$18,490.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000060</b>					<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,898.98</b>	<b>\$0.00</b>
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE	\$0.00	\$8,580.25	\$8,580.25
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX	\$8,580.25	\$0.00	\$0.00
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$8,429.24	\$8,429.24
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$8,429.24	\$0.00	\$0.00
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO	\$0.00	\$9,889.49	\$9,889.49
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$9,889.49	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000062</b>					<b>VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,241.38</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$82,241.38	\$82,241.38
<b>2112-1-000083</b>					<b>PROVEEDOR GLOBAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,741.00</b>	<b>\$22,741.00</b>
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP	\$0.00	\$5.00	\$5.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$5.00	\$0.00	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP	\$0.00	\$20.00	\$60.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$60.00	\$0.00	\$0.00
47	28/01/2016	ROSMEY ADILENE			GD ROSMEY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na	\$0.00	\$315.00	\$315.00
47	28/01/2016	ROSMEY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$315.00	\$0.00	\$0.00
48	28/01/2016	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
48	28/01/2016	ADRIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
20	02/02/2016	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA	\$0.00	\$280.00	\$280.00
20	02/02/2016	ADRIANA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$280.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$280.00	\$280.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANADOS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$0.00	\$190.00	\$190.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA		GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$240.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$8.00	\$8.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$8.00	\$0.00	\$0.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$350.00	\$350.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$260.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$260.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$380.00	\$380.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$380.00	\$0.00	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$370.00	\$370.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$370.00	\$0.00	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$325.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$325.00	\$0.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$20.00	\$20.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$20.00	\$0.00	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$240.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 326, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$0.00	\$187.00	\$187.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$187.00	\$0.00	\$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$305.00	\$305.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$310.00	\$310.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$310.00	\$0.00	\$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$270.00	\$270.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON		GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$260.00	\$260.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA	\$0.00	\$140.00	\$140.00
51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A	\$140.00	\$0.00	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$300.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$365.00	\$365.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$365.00	\$0.00	\$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA	\$0.00	\$295.00	\$295.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA	\$295.00	\$0.00	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$110.00	\$110.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$775.00	\$775.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$775.00	\$0.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$270.00	\$270.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$270.00	\$540.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$540.00	\$0.00	\$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$285.00	\$285.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$285.00	\$0.00	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$240.00	\$240.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$260.00	\$260.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$270.00	\$270.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$240.00	\$240.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$270.00	\$270.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$240.00	\$240.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ	\$0.00	\$130.00	\$130.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY NACIONAL DE	\$130.00	\$0.00	\$0.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP	\$0.00	\$180.00	\$180.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$180.00	\$0.00	\$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP	\$0.00	\$375.00	\$375.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$375.00	\$0.00	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP	\$0.00	\$350.00	\$350.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$0.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP	\$0.00	\$410.00	\$410.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$410.00	\$0.00	\$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP	\$0.00	\$270.00	\$270.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$270.00	\$0.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP	\$0.00	\$105.00	\$105.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$105.00	\$0.00	\$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$280.00	\$280.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$280.00	\$0.00	\$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP	\$0.00	\$180.00	\$180.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$180.00	\$0.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP	\$0.00	\$150.00	\$150.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$805.00	\$805.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$805.00	\$0.00	\$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$270.00	\$270.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203	\$270.00	\$0.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205)	\$0.00	\$15.00	\$15.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$15.00	\$0.00	\$0.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFESOR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFESOR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000087</b>				<b>GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,100.00</b>	<b>\$93,100.00</b>
16	28/01/2016		2968	GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
45	28/01/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
35	16/02/2016		3045	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00
54	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000089</b>				<b>JAVIER RIVERO TEYSSIER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,215.20</b>	<b>\$7,215.20</b>
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289	GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289	GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291	GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000091</b>				<b>AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,893.00</b>	<b>\$1,893.00</b>
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$395.00	\$395.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$395.00	\$0.00	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$208.00	\$208.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$208.00	\$0.00	\$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 744705 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO TRaslado de Conferencista	\$0.00	\$85.00	\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 744704 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO TRaslado de Conferencista	\$0.00	\$85.00	\$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 700100 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO TRaslado de Conferencista	\$0.00	\$85.00	\$255.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 700100 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO TRaslado de Conferencista	\$0.00	\$85.00	\$340.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO TRaslado de Conferencista EN EL	\$340.00	\$0.00	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 700000 (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$0.00	\$85.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$0.00	\$85.00	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$170.00	\$0.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA, Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE Voley Boleo	\$0.00	\$280.00	\$280.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE Voley Boleo	\$280.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000092</b>				<b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650.00</b>	<b>\$650.00</b>

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/8ª Y B TOLMECANICA 1655746 FOLIO	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN ACHUQUAMIENTOS 24 08 55746 FOLIO	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000093</b>					<b>RAUL TELLEZ ROMERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$975.58</b>	<b>\$975.58</b>	<b>\$0.00</b>
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP	\$0.00	\$275.40	\$275.40	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$275.40	\$0.00	\$0.00	
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP	\$0.00	\$200.17	\$200.17	
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$200.17	\$0.00	\$0.00	
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB	\$0.00	\$300.01	\$300.01	
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/8ª Y B TOLMECANICA 1655746 FOLIO	\$300.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000095</b>					<b>RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235.00</b>	<b>\$235.00</b>	<b>\$0.00</b>
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000096</b>					<b>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000097</b>					<b>CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	1436		GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	
48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	1436		GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	1461		GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000098</b>					<b>OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.00</b>	<b>\$740.00</b>	<b>\$0.00</b>
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª A TSU ADMINISTRACION 255746 FOLIO	\$170.00	\$0.00	\$0.00	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 136, Factura: OVIBH14952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 136, Factura: OVIBH14952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000100</b>					<b>CECAPIEM, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$759.20</b>	<b>\$759.20</b>	<b>\$0.00</b>
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$559.20	\$559.20	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$559.20	\$0.00	\$0.00	
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000102</b>					<b>LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000104</b>					<b>JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000106</b>					<b>AIANELI, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000108</b>					<b>FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$603.36</b>	<b>\$603.36</b>	<b>\$0.00</b>
27	20/01/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$0.00	\$169.88	\$169.88	
27	20/01/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	\$169.88	\$0.00	\$0.00	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP	\$0.00	\$272.00	\$272.00	
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$272.00	\$0.00	\$0.00	
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA	\$0.00	\$161.48	\$161.48	
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$161.48	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000109</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,124.00</b>	<b>\$14,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP	\$0.00	\$91.00	\$91.00	
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$91.00	\$0.00	\$0.00	
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTE 322451 (GP	\$0.00	\$729.00	\$729.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTE 322452 (GP	\$0.00	\$729.00	\$1,458.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS, Factura: INGTE 322453 (GP	\$0.00	\$729.00	\$2,187.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTE 322453 (GP	\$0.00	\$729.00	\$2,916.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES DEL	\$0.00	\$729.00	\$3,645.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTE 322454 (GP	\$0.00	\$729.00	\$4,374.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES (GP	\$0.00	\$729.00	\$5,103.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTE 322456 (GP	\$0.00	\$729.00	\$5,832.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES (GP	\$0.00	\$729.00	\$6,561.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTE 322455 (GP	\$0.00	\$729.00	\$7,290.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES (GP	\$0.00	\$729.00	\$8,019.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTE 322457 (GP	\$0.00	\$729.00	\$8,748.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES (GP	\$0.00	\$729.00	\$9,477.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES	\$9,477.00	\$0.00	\$0.00	
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP	\$0.00	\$911.00	\$911.00	
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL	\$911.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000110</b>					<b>MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$394.00</b>	<b>\$394.00</b>	<b>\$0.00</b>
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP	\$0.00	\$2.00	\$2.00	
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$2.00	\$0.00	\$0.00	
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Cancelacion (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP	\$0.00	-\$2.00	-\$2.00	
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP	\$0.00	\$394.00	\$394.00	
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$394.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000121</b>					<b>ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$0.00</b>

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usu:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA		GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3614 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000123</b>				<b>FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,446.00</b>	<b>\$3,446.00</b>	<b>\$0.00</b>
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$92.00	\$92.00	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$92.00	\$0.00	\$0.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$188.00	\$282.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$282.00	\$0.00	\$0.00	
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
23	05/02/2016	Roberto Tellez		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2A TSU ADMINISTRACION GENEF10	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
23	05/02/2016	Roberto Tellez		GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2A TSU ADMINISTRACION GENEF10	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO		GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 660000 D (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO		GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2E TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2D TSU ADMINISTRACION GENEF10	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2D TSU ADMINISTRACION GENEF10	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10A Y B TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ		GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/10A Y B TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$0.00	\$284.00	\$284.00	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO		GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/10A Y B TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ		GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/10A Y B TOL ADMINISTRACION GENEF10	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ		GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8A ING. METAL MECANICA GENEF10	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ		GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8A ING. METAL MECANICA GENEF10	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8A Y B ING. METAL MECANICA GENEF10	\$0.00	\$95.00	\$95.00	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8A Y B ING. METAL MECANICA GENEF10	\$95.00	\$0.00	\$0.00	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8A Y B TERAPIA FISICA GENEF10	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8A Y B TERAPIA FISICA GENEF10	\$190.00	\$0.00	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr:  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: 5722722 (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP	\$0.00	\$47.00	\$47.00	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ELECTRIC	\$47.00	\$0.00	\$0.00	
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ELECTRIC	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP	\$0.00	\$188.00	\$188.00	
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$188.00	\$0.00	\$0.00	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000143</b>									
		<b>SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$100.02</b>	<b>\$100.02</b>	<b>\$0.00</b>
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura:	\$0.00	\$100.02	\$100.02	
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$100.02	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000144</b>									
		<b>PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$144.00</b>	<b>\$144.00</b>	<b>\$0.00</b>
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$0.00	\$144.00	\$144.00	
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000146</b>									
		<b>RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$199.00</b>	<b>\$199.00</b>	<b>\$0.00</b>
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$0.00	\$199.00	\$199.00	
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$199.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000147</b>									
		<b>MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,605.20</b>	<b>\$4,605.20</b>	<b>\$0.00</b>
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES A240			GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.80	\$3,050.80	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 CONSUMO DE	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO TRASPASO DE CONFERENCISTA EN EL	\$0.00	\$638.00	\$638.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO TRASPASO DE CONFERENCISTA EN EL	\$638.00	\$0.00	\$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMITÉ FORNICEOR	\$0.00	\$336.40	\$336.40
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$336.40	\$0.00	\$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMITÉ FORNICEOR	\$0.00	\$580.00	\$580.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$580.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000154</b>		<b>OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$148.00</b>	<b>\$148.00</b>
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00	\$42.50	\$42.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00	\$42.50	\$85.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00	\$63.00	\$148.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY DOBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 24 03 FEBR 16 FOLIO	\$148.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000160</b>		<b>ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000163</b>		<b>MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.19</b>	<b>\$2,500.19</b>
30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP	\$0.00	\$1,060.47	\$1,060.47
30	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,060.47	\$0.00	\$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP	\$0.00	\$116.93	\$116.93
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$116.93	\$0.00	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP	\$0.00	\$90.02	\$90.02
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$90.02	\$0.00	\$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA GERDAU PLANTA CALIACUMI/EN PROCESO INDUSTRIAL 20 10 FEBR 16 FOLIO	\$0.00	\$85.00	\$85.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA GERDAU PLANTA CALIACUMI/EN PROCESO INDUSTRIAL 20 10 FEBR 16 FOLIO	\$85.00	\$0.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP	\$0.00	\$929.86	\$929.86
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$929.86	\$0.00	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$142.91	\$142.91
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$142.91	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000179</b>		<b>SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,734.99</b>	<b>\$1,734.99</b>
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP	\$0.00	\$75.00	\$160.00	
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 27 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 28 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 31 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 35 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA.	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP	\$0.00	\$85.00	\$160.00	
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 43 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 143 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP	\$0.00	\$85.00	\$160.00	
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP	\$0.00	\$85.00	\$245.00	
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 150 Gasto por	\$245.00	\$0.00	\$0.00	
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 158 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP	\$0.00	\$85.00	\$160.00	
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP	\$0.00	\$85.00	\$245.00	
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 161 Gasto por	\$245.00	\$0.00	\$0.00	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 202 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP	\$0.00	\$99.99	\$99.99	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 204 Gasto por	\$99.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000180</b>		<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255.90</b>	<b>\$1,255.90</b>	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP	\$0.00	\$85.50	\$85.50	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$427.50	\$513.00	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$513.00	\$0.00	\$0.00	
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$513.00	\$513.00	
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$513.00	\$0.00	\$0.00	
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$229.90	\$229.90	
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$229.90	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000186</b>					<b>REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,096.00</b>	<b>\$4,096.00</b>	<b>\$0.00</b>
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	93		GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00	
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84	\$0.00	\$2,064.00	\$2,064.00	
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	84		GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000241</b>					<b>ARTURO PEREZ GRANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	-\$1,260.00	-\$1,260.00	
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000249</b>					<b>COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP	\$0.00	\$285.00	\$285.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP	\$0.00	\$285.00	\$570.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP	\$0.00	\$285.00	\$855.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP	\$0.00	\$335.00	\$1,190.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP	\$0.00	\$1,060.00	\$2,250.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000250</b>					<b>SERVICIO OCEDA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369.99</b>	<b>\$369.99</b>	<b>\$0.00</b>
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER	\$0.00	\$369.99	\$369.99	
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT	\$369.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000251</b>					<b>HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,040.00</b>	<b>\$1,040.00</b>	<b>\$0.00</b>
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000252</b>					<b>NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,940.08</b>	<b>\$16,940.08</b>	<b>\$0.00</b>

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$2,732.33	\$2,732.33
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO		\$2,732.33	\$0.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$234.70	\$234.70
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$382.25	\$616.95
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$1,518.26	\$2,135.21
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		\$2,135.21	\$0.00	\$0.00
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$899.00	\$899.00
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO		\$899.00	\$0.00	\$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ		\$0.00	\$37.50	\$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ		\$0.00	\$37.50	\$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ		\$0.00	\$37.50	\$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ		\$0.00	\$223.00	\$335.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ		\$335.50	\$0.00	\$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$2,049.01	\$2,049.01
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		\$2,049.01	\$0.00	\$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$930.00	\$930.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$2,233.85	\$3,163.85
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO		\$3,163.85	\$0.00	\$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$1,133.60	\$1,133.60
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		\$1,133.60	\$0.00	\$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL		\$0.00	\$59.70	\$59.70
98	02/03/2016	JUAN RAUL		\$59.70	\$0.00	\$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$1,762.07	\$1,762.07
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$250.77	\$2,012.84
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		\$2,012.84	\$0.00	\$0.00
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392	\$0.00	\$899.00	\$899.00
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392	\$899.00	\$0.00	\$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392	\$0.00	-\$899.00	-\$899.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392	-\$899.00	\$0.00	\$0.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$899.00	\$899.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO		\$899.00	\$0.00	\$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$107.70	\$107.70
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO		\$107.70	\$0.00	\$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$1,412.34	\$1,412.34

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobación de Gasto	\$1,412.34	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000253</b>					<b>CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,474.00</b>	<b>\$3,474.00</b>	<b>\$0.00</b>
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$297.00	\$297.00	
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION	\$297.00	\$0.00	\$0.00	
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$479.00	\$479.00	
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION	\$479.00	\$0.00	\$0.00	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01092789 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$479.00	\$479.00	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION	\$479.00	\$0.00	\$0.00	
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION)	\$0.00	\$479.00	\$479.00	
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	\$479.00	\$0.00	\$0.00	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$823.00	\$823.00	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA ADMINISTRACION	\$823.00	\$0.00	\$0.00	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS)	\$0.00	\$156.00	\$156.00	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$156.00	\$0.00	\$0.00	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA)	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA	\$0.00	\$70.00	\$260.00	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TERAPIA FISICA	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°E EN ADMINISTRACION)	\$0.00	\$501.00	\$501.00	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°E EN ADMINISTRACION	\$501.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000254</b>					<b>CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,340.00</b>	<b>\$1,340.00</b>	<b>\$0.00</b>
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$103.00	\$103.00	
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION	\$103.00	\$0.00	\$0.00	
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 397628 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA ADMINISTRACION	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION)	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA ADMINISTRACION	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS)	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°E EN ADMINISTRACION)	\$0.00	\$189.00	\$189.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA G55 EN ADMINISTRACION TOLUCA EDO. MEX. 0375916 Folio	\$189.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000255</b>		<b>IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA</b>				<b>\$890.00</b>	<b>\$890.00</b>	<b>\$0.00</b>
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP	\$0.00	\$400.00	\$400.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP	\$0.00	\$490.00	\$490.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	\$490.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000256</b>		<b>DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.</b>				<b>\$1,468.00</b>	<b>\$1,468.00</b>	<b>\$0.00</b>
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535	\$0.00	\$228.00	\$228.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$228.00	\$0.00	\$0.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125	\$0.00	\$85.00	\$85.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125	\$0.00	\$75.00	\$160.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$0.00	\$159.00	\$159.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$159.00	\$0.00	\$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP	\$0.00	\$169.00	\$169.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$169.00	\$0.00	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP	\$0.00	\$407.00	\$407.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP	\$0.00	\$100.00	\$507.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$507.00	\$0.00	\$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP	\$0.00	\$75.00	\$160.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP	\$0.00	\$85.00	\$245.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$245.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000258</b>		<b>ENRIQUE SANCHEZ BOLIO</b>				<b>\$990.00</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$0.00</b>
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679	\$0.00	\$100.00	\$100.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$25.00	\$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$25.00	\$50.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$25.00	\$75.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$28.33	\$103.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$626.67	\$730.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCUDERO	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 44 4255810	\$730.00	\$0.00	\$0.00
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$85.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000271</b>			<b>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.50</b>	<b>\$130.50</b>	<b>\$0.00</b>
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP	\$0.00	\$27.50	\$27.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP	\$0.00	\$27.50	\$55.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	\$0.00	\$37.75	\$92.75
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP	\$0.00	\$37.75	\$130.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP	\$0.00	\$37.75	\$130.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 02 FEB 16, FOLIO	\$130.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000273</b>			<b>AUTOS PULLMAN SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$306.00</b>	<b>\$306.00</b>	<b>\$0.00</b>
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP	\$0.00	\$102.00	\$102.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$102.00	\$0.00	\$0.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AR20037 (GP	\$0.00	\$204.00	\$204.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$204.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000290</b>			<b>OPERADORA YOLY SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215.00</b>	<b>\$215.00</b>	<b>\$0.00</b>
	15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: K20000 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: K20000 (GP	\$0.00	\$65.00	\$65.00
	03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$65.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000291</b>			<b>JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000299</b>			<b>HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,720.00</b>	<b>\$2,720.00</b>	<b>\$0.00</b>
	00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
	00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, FOLIO 16 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000309</b>			<b>VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$0.00</b>
	75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000310</b>									
					<b>GILBERTO RAMIREZ CESPEDES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,875.00</b>	<b>\$1,875.00</b>	<b>\$0.00</b>
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$150.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$225.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$300.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$225.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$300.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$375.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$225.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$300.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$375.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$300.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$375.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$450.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$525.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$225.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$300.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000313</b>									
					<b>BANCO SANTANDER MEXICO SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,407.00</b>	<b>\$2,407.00</b>	<b>\$0.00</b>
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$116.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA CREDITO EN FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA CREDITO EN FONDO DE RESERVA)	\$0.00	-\$116.00	-\$116.00	
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA CREDITO EN FONDO DE RESERVA)	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME EN CUENTA DE CREDITO)	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME EN CUENTA DE CREDITO)	\$574.20	\$0.00	\$0.00	
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD CREDITO DE OPERACION)	\$0.00	\$203.00	\$203.00	
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD CREDITO DE OPERACION)	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E Pyme FERIA NOMINAL)	\$0.00	\$553.32	\$553.32	
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E Pyme FERIA NOMINAL)	\$553.32	\$0.00	\$0.00	
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM E-PYME))	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$574.20	\$0.00	\$0.00	
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$30.16	\$30.16	
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$30.16	\$0.00	\$0.00	
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO CREDITO FISCAL)	\$0.00	\$45.24	\$45.24	
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$45.24	\$0.00	\$0.00	
40	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		(COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$194.88	\$194.88	
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO)	\$194.88	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000314</b>					<b>CONAFRAP SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,140.00</b>	<b>\$19,140.00</b>	<b>\$0.00</b>
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103)	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO)	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO)	\$0.00	-\$19,140.00	-\$19,140.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO)	-\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO)	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO)	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000320</b>					<b>GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185.00</b>	<b>\$185.00</b>	<b>\$0.00</b>
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Recuperación de Gasto)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Recuperación de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$185.00	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Recuperación de Gasto	\$185.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000321</b>					<b>TIENDAS SORIANA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$744.97</b>	<b>\$744.97</b>	<b>\$0.00</b>
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Recuperación de Gasto)	\$0.00	\$73.50	\$73.50	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$73.50	\$0.00	\$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por	\$0.00	\$611.03	\$611.03
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$611.03	\$0.00	\$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por	\$0.00	\$60.44	\$60.44
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$60.44	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000328</b>					<b>ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.00</b>	<b>\$69.00</b>
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$0.00	\$69.00	\$69.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$69.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000332</b>					<b>PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74.00</b>	<b>\$74.00</b>
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$0.00	\$74.00	\$74.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA, C/MA Y B TOLU CONTADURIA, 2855546, Folio: Comprobación de	\$74.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000333</b>					<b>ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$590.00</b>	<b>\$590.00</b>
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$0.00	\$590.00	\$590.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$590.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000341</b>					<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$3,900.00</b>
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566		GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566		GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 20 UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENOS CON PAGO AL	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000349</b>					<b>SANBORN HERMANOS, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$989.00</b>	<b>\$989.00</b>
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$0.00	\$336.00	\$336.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$336.00	\$0.00	\$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$0.00	\$653.00	\$653.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$653.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000370</b>					<b>YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$180.00	\$180.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE		GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA	\$180.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000383</b>					<b>AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$339.90</b>	<b>\$339.90</b>
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$0.00	\$339.90	\$339.90
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$339.90	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000396</b>					<b>HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 11 1055510	\$200.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
<b>2112-1-000402</b>					<b>LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE REPARACION DE TRUQUES	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000422</b>					<b>VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63.00</b>	<b>\$63.00</b>	<b>\$0.00</b>
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP	\$0.00	\$63.00	\$63.00	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/204 TSU MECANICA 1055510 Folio Comprobación de Gasto	\$63.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000427</b>					<b>PROMOGAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395.39</b>	<b>\$395.39</b>	<b>\$0.00</b>
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP	\$0.00	\$395.39	\$395.39	
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$395.39	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000429</b>					<b>NESTOR GARCIA LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,620.02</b>	<b>\$5,620.02</b>	<b>\$0.00</b>
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP	\$0.00	\$70.01	\$70.01	
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$70.01	\$0.00	\$0.00	
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/204 TSU	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8°A ING.	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
23	10/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
23	10/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/204 TSU	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/204 TSU	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/204	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA	\$85.00	\$0.00	\$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
90	19/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE	\$0.00	\$85.00	\$170.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A	\$170.00	\$0.00	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$25.00	\$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$25.00	\$50.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$25.00	\$75.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$28.34	\$103.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$1,136.67	\$1,240.01
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$1,240.01	\$0.00	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP	\$0.00	\$425.00	\$595.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$595.00	\$0.00	\$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
13	25/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630	\$0.00	\$85.00	\$85.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS	\$85.00	\$0.00	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP	\$0.00	\$85.00	\$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP	\$0.00	\$85.00	\$340.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP	\$0.00	\$85.00	\$425.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP	\$0.00	\$85.00	\$510.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$510.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645	\$0.00	\$85.00	\$85.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A VCA DE MANTO INDUSTRIAL GUANTIMALAN, GUATEMALA, 29/02/16	\$85.00	\$0.00	\$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: R4716 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 105 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 195 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000437</b>					<b>CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.01</b>	<b>\$176.01</b>	<b>\$0.00</b>
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP	\$0.00	\$176.01	\$176.01	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE Voley Bolestica 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 21/03/2016	\$176.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000441</b>					<b>FELIX DIEZ MARTIN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$1,353.00</b>	<b>\$0.00</b>
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000442</b>					<b>LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$260.00</b>	<b>\$0.00</b>
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP	\$0.00	\$85.00	\$185.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP	\$0.00	\$75.00	\$260.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 28 Gasto por	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000461</b>					<b>QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,656.38</b>	<b>\$66,656.38</b>	<b>\$0.00</b>
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	\$0.00	\$28,484.72	\$28,484.72	
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$28,484.72	\$0.00	\$0.00	
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	\$0.00	\$17,060.83	\$17,060.83	
01	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$17,060.83	\$0.00	\$0.00	
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	\$0.00	\$17,060.83	\$17,060.83	
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$17,060.83	\$0.00	\$0.00	
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$17,060.83	\$0.00	\$17,060.83	
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00	-\$17,060.83	\$0.00	
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE	\$0.00	\$17,060.83	\$17,060.83	
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$17,060.83	\$0.00	\$0.00	
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	
32	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000463</b>					<b>ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,246.66</b>	<b>\$58,246.66</b>	<b>\$0.00</b>
10	12/01/2016	FSMEX			GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$19,978.36	\$19,978.36	
08	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS	\$19,978.36	\$0.00	\$0.00	
31	03/02/2016	FSMEX			GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$19,134.15	\$19,134.15	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS	\$19,134.15	\$0.00	\$0.00	
63	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A.	6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,134.15	\$19,134.15	
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A.	\$19,134.15	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000472</b>									
<b>ANDRES QUINTERO LUNA</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,900.03</b>	<b>\$3,900.03</b>	<b>\$0.00</b>
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION	\$0.00	\$3,900.03	\$3,900.03	
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES	\$3,900.03	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000478</b>									
<b>SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$198.00</b>	<b>\$198.00</b>	<b>\$0.00</b>
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP	\$0.00	\$66.00	\$66.00	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$66.00	\$0.00	\$0.00	
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP	\$0.00	\$66.00	\$66.00	
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS	\$66.00	\$0.00	\$0.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP	\$0.00	\$22.00	\$22.00	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$22.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000480</b>									
<b>LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$243.60</b>	<b>\$243.60</b>	<b>\$0.00</b>
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675	\$0.00	\$243.60	\$243.60	
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS	\$243.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000506</b>									
<b>CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,532.20</b>	<b>\$3,532.20</b>	<b>\$0.00</b>
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137	\$0.00	\$1,026.60	\$1,026.60	
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR	\$1,026.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000509</b>									
<b>JORGE DAVID MOGICA REDONDO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$159,833.13</b>	<b>\$159,833.13</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$89,232.00	\$89,232.00	
78	20/01/2016	JORGE DAVID MOGICA			JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/142A IMPERMEABILIZACION Y	\$89,232.00	\$0.00	\$0.00	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	\$0.00	\$11,324.62	\$11,324.62	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$11,324.62	\$0.00	\$0.00	
84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	146 A		GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	
84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	146 A		GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00	
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	A149		GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149	\$0.00	\$754.00	\$754.00	
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	A149		GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE	\$754.00	\$0.00	\$0.00	



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	12:47 p.m.		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA	\$0.00	\$22,094.86	\$22,094.86	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$22,094.86	\$0.00	\$0.00	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$4,114.06	\$4,114.06	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$4,114.06	\$0.00	\$0.00	
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS AUXILIARES PARA MANTENIMIENTO DE	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00	
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HERRERIA EN LA UTCH	\$0.00	\$2,292.41	\$2,292.41	
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	\$2,292.41	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000521</b>					<b>BACA821015C84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000530</b>					<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,925.00</b>	<b>\$2,925.00</b>	<b>\$0.00</b>
15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	0		GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	
15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000538</b>					<b>LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139.20</b>	<b>\$139.20</b>	<b>\$0.00</b>
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP	\$0.00	\$139.20	\$139.20	
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$139.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000541</b>					<b>ARIEL GONZALEZ MALDONADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.91</b>	<b>\$684.91</b>	<b>\$0.00</b>
47	16/02/2016	ANA SAIRETH BARRAGAN			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP	\$0.00	\$74.99	\$74.99	
47	16/02/2016	ANA SAIRETH BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$74.99	\$0.00	\$0.00	
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP	\$0.00	\$84.99	\$84.99	
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$84.99	\$0.00	\$0.00	
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA, Folio: 106, Factura: A 1636 (GP	\$0.00	\$74.99	\$74.99	
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$74.99	\$0.00	\$0.00	
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES, Folio: 114, Factura: A 1633 (GP	\$0.00	\$74.99	\$74.99	
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$74.99	\$0.00	\$0.00	
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$74.99	\$74.99	
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$74.99	\$0.00	\$0.00	
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP	\$0.00	\$74.99	\$74.99	
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$74.99	\$0.00	\$0.00	
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GD CESAR VICENTE MONTIEL, Folio: 117, Factura: A 1636 (GP	\$0.00	\$74.99	\$74.99	
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$74.99	\$0.00	\$0.00	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$74.99	\$0.00	\$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54)	\$0.00	\$74.99	\$74.99
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54	\$74.99	\$0.00	\$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA, Folio: 119, Factura: A 1637 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55)	\$0.00	\$74.99	\$74.99
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$74.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000544</b>					<b>RUBICEL GOMEZ CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$2,784.00</b>
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27		GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000550</b>					<b>EPA140114PS4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160	\$75.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000554</b>					<b>GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,294.40</b>	<b>\$3,294.40</b>
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369			GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369			GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 16 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000560</b>					<b>MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Folio: 458, Factura: A 751 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM (GRUPO TERAPIA FISICA GIMNASIO, Folio Comprobación de Gasto: 460	\$85.00	\$0.00	\$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM (GRUPO TERAPIA FISICA GIMNASIO, Folio Comprobación de Gasto: 460	\$85.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000570</b>					<b>DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000584</b>					<b>LIZBETH VARGAS ZARATE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156.00</b>	<b>\$156.00</b>
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$75.00	\$0.00	\$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM (GRUPO	\$0.00	\$81.00	\$81.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM (GRUPO TERAPIA FISICA GIMNASIO, Folio Comprobación de Gasto: 460	\$81.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000599</b>					<b>RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.00</b>	<b>\$516.00</b>
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA, Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO	\$0.00	\$516.00	\$516.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL	\$516.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		12:47 p.m.	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-000602</b>		<b>CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15		GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000668</b>		<b>JORGE JIMENEZ HERNANDEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$41,609.20</b>	<b>\$41,609.20</b>	<b>\$0.00</b>
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A		GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION	\$0.00	\$6,577.20	\$6,577.20	
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A		GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00	
57	04/03/2016	JORGE JIMENEZ	A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	
55	04/03/2016	JORGE JIMENEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 REHABILITACION DE CASQUETA PARA	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000669</b>		<b>MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,699.82</b>	<b>\$2,699.82</b>	<b>\$0.00</b>
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		(MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE	\$2,699.82	\$0.00	-\$2,699.82	
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,699.82	\$0.00	
<b>2112-1-000677</b>		<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
59	29/01/2016	UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000679</b>		<b>YRENE ORTEGA TELLEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$312.00</b>	<b>\$312.00</b>	<b>\$0.00</b>
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP	\$0.00	\$312.00	\$312.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$312.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000680</b>		<b>COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$677.00</b>	<b>\$677.00</b>	<b>\$0.00</b>
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39	\$0.00	\$677.00	\$677.00	
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE	\$677.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000681</b>		<b>ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,387.98</b>	<b>\$2,387.98</b>	<b>\$0.00</b>
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL	\$0.00	\$2,387.98	\$2,387.98	
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	\$2,387.98	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000682</b>		<b>DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,236.48</b>	<b>\$2,236.48</b>	<b>\$0.00</b>
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL	\$0.00	\$2,236.48	\$2,236.48	
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$2,236.48	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000684</b>		<b>SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$269.67</b>	<b>\$269.67</b>	<b>\$0.00</b>

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP	\$0.00	\$269.67	\$269.67
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$269.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000687</b>					<b>SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243.75</b>	<b>\$0.00</b>
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP	\$0.00	\$243.75	\$243.75
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$243.75	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000689</b>					<b>PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$862.00</b>	<b>\$862.00</b>
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION	\$0.00	\$862.00	\$862.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE	\$862.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000690</b>					<b>OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,656.00</b>	<b>\$1,656.00</b>
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000697</b>					<b>ADRIANO MELO FERREIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000698</b>					<b>GLOBALIS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP	\$0.00	\$450.00	\$450.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000699</b>					<b>TINTORERIAS GOFER, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,180.00</b>	<b>\$4,180.00</b>
02	19/02/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000700</b>					<b>PERFECTA ANGELES OLVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000701</b>					<b>GABRIELA GARNICA SOSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327.98</b>	<b>\$327.98</b>
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura:	\$0.00	\$162.99	\$162.99
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$162.99	\$0.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion	\$0.00	\$89.99	\$89.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$89.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000702</b>					<b>TEOFILA PALAFOX MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP	\$0.00	\$100.00	\$100.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000703 CLEMENTE LARIOS TELLEZ</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000707 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$106.00</b>	<b>\$0.00</b>
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP	\$0.00	\$106.00	\$106.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$106.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000708 MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.02</b>	<b>\$0.00</b>
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP	\$0.00	\$285.00	\$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP	\$0.00	\$285.00	\$570.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP	\$0.00	\$285.00	\$855.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP	\$0.00	\$945.02	\$1,800.02
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$1,800.02	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000709 EUSEBIO GARCIA RUBIO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,563.60</b>	<b>\$0.00</b>
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP	\$0.00	\$37.50	\$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP	\$0.00	\$1,233.10	\$1,345.60
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP	\$0.00	\$37.50	\$1,383.10
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP	\$0.00	\$37.50	\$1,420.60
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP	\$0.00	\$37.50	\$1,458.10
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP	\$0.00	\$1,105.50	\$2,563.60
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000710 LILIA ANTONIO RAMIREZ</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$632.20</b>	<b>\$0.00</b>
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP	\$0.00	\$37.50	\$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP	\$0.00	\$519.70	\$632.20
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$632.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000711 MARTHA MENDOZA GARCIA</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067.20</b>	<b>\$0.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$42.50	\$155.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$912.20	\$1,067.20	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 44 1055510	\$1,067.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000712</b>				<b>ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$281.00</b>	<b>\$281.00</b>	<b>\$0.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$42.50	\$155.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$126.00	\$281.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 44 1055510	\$281.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000713</b>				<b>PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$664.00</b>	<b>\$664.00</b>	<b>\$0.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$25.00	\$50.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$25.00	\$75.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$28.33	\$103.33	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$485.67	\$589.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 44 1055510	\$589.00	\$0.00	\$0.00	
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000714</b>				<b>MEXFECO, S.A. DE C.V</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$413.00</b>	<b>\$413.00</b>	<b>\$0.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP	\$0.00	\$413.00	\$413.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 44 1055510	\$413.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000715</b>				<b>BLANCA ISABEL BENITEZ VARGAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLIO 108, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000716</b>				<b>PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA	\$0.00	\$85.00	\$255.00	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA	\$0.00	\$170.00	\$425.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELLY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UN DE TULA TERE HUBABA PRESENTACION DE DE TEST DE	\$425.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000717</b>					<b>NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
95	02/03/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP	\$0.00	\$70.00	\$140.00	
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
08	03/03/2016	BENITO CANALES BACHICO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
08	03/03/2016	BENITO CANALES BACHICO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ BACHICO	284		GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ BACHICO	284		ALUMINOS EN ESTADIA EN GD CALIQUINOMZA, Pago: 70 (MARIO	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA ESCOBEDO VISITA ALUMINOS EN ESTADIA EN GD	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
32	04/03/2016	CÉSAR JIMENEZ DEL CASTRO			GD CÉSAR JIMENEZ PELCASTRÉ, Folio: 410, Factura: 279 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
32	04/03/2016	CÉSAR JIMENEZ DEL CASTRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 443, Factura: 267 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000718</b>					<b>CONCEPCION AVILA Y HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$690.00</b>	<b>\$690.00</b>	<b>\$0.00</b>
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP	\$0.00	\$690.00	\$690.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHEL

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$690.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000719</b>		<b>RAUL ALBERTO REBELO RUIZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$655.00</b>	<b>\$655.00</b>
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP	\$0.00	\$455.00	\$455.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP	\$0.00	\$100.00	\$555.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP	\$0.00	\$100.00	\$655.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$655.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000720</b>		<b>ALAN FEDERICO VERA OLIVARES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000721</b>		<b>YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000722</b>		<b>NIEVES CACERES EXTREMERA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000728</b>		<b>ABIGAIL SOLIS CARRILLO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$62,033.32</b>	<b>\$62,033.32</b>
60	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL CARRILLO F/455 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00	\$15,633.32	\$15,633.32
60	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/455 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA	\$15,633.32	\$0.00	\$0.00
90	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL CARRILLO F/588 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA OF	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/588 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA OF	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000729</b>		<b>SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.01</b>	<b>\$12,000.01</b>
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRAL DE LA UTCH. GP DIRECTO	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000730</b>		<b>HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS GONZALEZ</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOBOTICA	\$0.00	\$830.00	\$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOBOTICA	\$0.00	\$830.00	\$1,660.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOBOTICA	\$0.00	\$2,840.00	\$4,500.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 24-26 FEBRERO 2016	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000731</b>		<b>SERVICIO VILLAS DEL PILAR SA. DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,465.40</b>	<b>\$1,465.40</b>
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOBOTICA	\$0.00	\$1,465.40	\$1,465.40



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000732	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$1,465.40	\$0.00	\$0.00
					<b>PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$190.00</b>
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$42.50	\$42.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$42.50	\$85.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$105.00	\$190.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000733					<b>CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$42.50	\$42.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$42.50	\$85.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$113.00	\$198.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$42.50	\$240.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$42.50	\$283.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$107.00	\$390.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$390.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000734					<b>ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.01</b>	<b>\$220.01</b>
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$19.75	\$19.75
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$19.75	\$39.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$0.00	\$180.51	\$220.01
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 04 00 55840 5...	\$220.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000735					<b>CARLOS CESAR GARCIA ROMERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,631.95</b>	<b>\$6,631.95</b>
	66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C	GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C	GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO FERIA PAGO DE INDEMNIZACION	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	\$0.00	\$367.95	\$367.95
	83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	\$367.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000737					<b>GUSTAVO TINOCO JUAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,600.00</b>	<b>\$40,600.00</b>
	69	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ	F/A128	GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
	68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ		GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ 51400 ADQUISICION DE MATERIAL (ARRETRATO) PARA LA	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738					<b>DIGEPE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.05</b>	<b>\$300.05</b>
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$300.05	\$300.05
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$300.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000739					<b>J. IRAIS GONZALEZ GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640.10</b>	<b>\$640.10</b>
	76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP	\$0.00	\$640.10	\$640.10

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000740	76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobación de Gasto (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobación de Gasto)	\$640.10	\$0.00	\$0.00
					<b>FELICITAS GONZALEZ LEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>
	81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN		GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobación de Gasto (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobación de Gasto)	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN		GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobación de Gasto (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobación de Gasto)	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000743					<b>COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS, S.A. DE C.V.,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496.34</b>	<b>\$496.34</b>
	17	15/03/2016	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP	\$0.00	\$496.34	\$496.34
	17	15/03/2016	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobación de Gasto (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobación de Gasto)	\$496.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000744					<b>ROSALIA MERCADO SOLIS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$5,220.00</b>
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 DEBITA DE CILIAS PARA ENLACE GENERAL	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000745					<b>PIO COMERCIAL &amp; CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,384.00</b>	<b>\$70,384.00</b>
	93	31/03/2016		140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	\$0.00	\$70,384.00	\$70,384.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL &		GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$70,384.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113					PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40
2113-6221					<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$1,033,765.40</b>
	16	20/01/2016	TOMAS ROBLES		GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40
	16	20/01/2016	TOMAS ROBLES		GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE, Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRAS	\$1,033,765.40	\$0.00	\$0.00
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115					CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
2115-0001					<b>HERMELINDA ANGELES TAPIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	75	18/02/2016	HERMELINDA		GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	75	18/02/2016	HERMELINDA		GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0002					<b>YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	74	18/02/2016	YESENIA ANAHI		GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	74	18/02/2016	YESENIA ANAHI		GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0003					<b>ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE		GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4421</b>					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117					A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,144,976.47	\$5,824,087.90
<b>2117-000109</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,716.00	\$53,716.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,716.00	\$0.00	\$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$53,716.00	-\$53,716.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$53,716.00	\$0.00	\$0.00
2117-01					RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	\$2,718,271.67	\$3,065,189.78
2117-01-01					RET/REMUNERACIONES	\$0.00	\$2,718,271.67	\$3,065,189.78
2117-01-01-01					PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$503,602.96	\$503,602.96
<b>2117-01-01-01-01</b>					<b>Prestamos a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,602.96</b>	<b>\$503,602.96</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$88,735.61	\$88,735.61
30	20/01/2016	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$88,735.61	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,099.19	\$2,099.19
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$80,356.01	\$82,455.20
08	05/02/2016	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,455.20	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$80,498.64	\$80,498.64
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,099.19	\$82,597.83
58	16/02/2016	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,597.83	\$0.00	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$83,343.45	\$83,343.45
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,099.19	\$85,442.64
45	29/02/2016	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$85,442.64	\$0.00	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$1,206.78	\$1,206.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,099.19	\$3,305.97	
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GONZALEZ			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$1,206.78	\$4,512.75	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,099.19	\$6,611.94	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$78,879.87	\$85,491.81	
51	23/03/2016	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,185.84	\$0.00	\$3,305.97	
08	31/03/2016	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,185.84	\$0.00	-\$78,879.87	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016	\$0.00	\$78,879.87	\$0.00	
2117-01-01-02									
PRESTAMOS FOVISSSTE						\$0.00	\$402,100.95	\$402,100.95	\$0.00
<b>2117-01-01-02-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$400,145.95</b>	<b>\$400,145.95</b>	<b>\$0.00</b>
Prest. al Personal									
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$70,173.51	\$70,173.51	
29	20/01/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$70,173.51	\$0.00	\$0.00	
69	27/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE	\$0.00	\$1,563.40	\$1,563.40	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,699.88	\$67,263.28	
06	05/02/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$67,263.28	\$0.00	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,699.88	\$65,699.88	
57	16/02/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$65,699.88	\$0.00	\$0.00	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,699.88	\$65,699.88	
43	29/02/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$65,699.88	\$0.00	\$0.00	
06	14/03/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$65,654.70	\$0.00	-\$65,654.70	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016	\$0.00	\$65,654.70	\$0.00	
49	23/03/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO DE AMORTIZACION DE	\$65,654.70	\$0.00	-\$65,654.70	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016	\$0.00	\$65,654.70	\$0.00	
2117-01-01-02-02									
Seg. del Prestamo Fovissste						\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$331.50	\$331.50	
28	20/01/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$331.50	\$0.00	\$0.00	
69	27/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE	\$0.00	\$8.50	\$8.50	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00	\$331.50	
07	05/02/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$331.50	\$0.00	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00	\$323.00	
56	16/02/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$323.00	\$0.00	\$0.00	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$323.00	\$323.00	
44	29/02/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$323.00	\$0.00	\$0.00	
07	14/03/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA TRINIDAD LAZCANO PEREZ			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$323.00	\$0.00	-\$323.00	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$0.00	\$323.00	\$0.00	
48	23/03/2016	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016)	\$323.00	\$0.00	-\$323.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$0.00	\$323.00	\$0.00	
2117-01-01-03					PENSIÓN	\$0.00	\$56,219.01	\$56,219.01	\$0.00
2117-01-01-03-01					Pensión Alimenticia	\$0.00	\$56,219.01	\$56,219.01	\$0.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$9,369.83	\$9,369.83	
71	14/01/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016	\$2,373.90	\$0.00	\$6,995.93	
72	14/01/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016	\$1,028.94	\$0.00	\$5,966.99	
73	14/01/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016	\$1,081.03	\$0.00	\$4,885.96	
14	15/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$4,885.96	\$0.00	\$0.00	
74	27/01/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03	
75	27/01/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$1,028.94	\$0.00	-\$2,109.97	
76	27/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$2,373.90	\$0.00	-\$4,483.87	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$0.00	\$9,369.84	\$4,885.97	
62	29/01/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$4,885.97	\$0.00	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$0.00	\$9,369.83	\$9,369.83	
35	12/02/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$4,885.96	\$0.00	\$4,483.87	
52	12/02/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,028.94	\$0.00	\$3,454.93	
53	12/02/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,081.03	\$0.00	\$2,373.90	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$0.00	\$9,369.84	\$11,743.74	
54	25/02/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,081.03	\$0.00	\$10,662.71	
55	25/02/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,028.94	\$0.00	\$9,633.77	
56	25/02/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$0.00	\$0.00	\$9,633.77	
57	25/02/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$2,373.90	\$0.00	\$7,259.87	
41	29/02/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$4,885.97	\$0.00	\$2,373.90	
51	29/02/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$2,373.90	\$0.00	\$0.00	
54	09/03/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$2,373.90	\$0.00	-\$2,373.90	
56	09/03/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505324 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,081.03	\$0.00	-\$3,454.93	
57	09/03/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,028.94	\$0.00	-\$4,483.87	
58	10/03/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,081.03	\$0.00	-\$5,564.90	
59	10/03/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$1,028.94	\$0.00	-\$6,593.84	
60	10/03/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$2,373.90	\$0.00	-\$8,967.74	
04	14/03/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016	\$4,885.96	\$0.00	-\$13,853.70	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NORMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE	\$0.00	\$9,369.83	-\$4,483.87	
47	23/03/2016	NORMA ANGELICA VELAZCO PERALES			NORMA ANGELICA VELAZCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (NORMA	\$4,885.97	\$0.00	-\$9,369.84	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE	\$0.00	\$9,369.84	\$0.00	
2117-01-01-04					SEGUROS DEL PERSONAL	\$0.00	\$139,109.10	\$139,109.10	\$0.00
<b>2117-01-01-04-01</b>					<b>Metlife</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,109.10</b>	<b>\$139,109.10</b>	<b>\$0.00</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA METLIFE MEXICO			PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE	\$0.00	\$23,254.11	\$23,254.11	
15	15/01/2016	METLIFE MEXICO			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$23,254.11	\$0.00	\$0.00	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,769.91	\$1,769.91	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$21,484.20	\$23,254.11	
61	29/01/2016	METLIFE MEXICO			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (METLIFE	\$23,254.11	\$0.00	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$21,380.31	\$21,380.31	
36	12/02/2016	METLIFE MEXICO			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (METLIFE	\$23,150.22	\$0.00	-\$1,769.91	
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,769.91	\$0.00	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$21,380.31	\$21,380.31	
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,769.91	\$23,150.22	
42	29/02/2016	METLIFE MEXICO			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (METLIFE	\$23,150.22	\$0.00	\$0.00	
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$530.25	\$530.25	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,769.91	\$2,300.16	
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$530.25	\$2,830.41	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,769.91	\$4,600.32	
05	14/03/2016	METLIFE MEXICO			MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (METLIFE MEXICO	\$23,150.22	\$0.00	-\$18,549.90	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE	\$0.00	\$20,850.06	\$2,300.16	
50	23/03/2016	METLIFE MEXICO			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (METLIFE	\$23,150.22	\$0.00	-\$20,850.06	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE	\$0.00	\$20,850.06	\$0.00	
2117-01-01-05					OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-06					IMPUESTOS POR	\$0.00	\$1,617,239.65	\$1,964,157.76	\$346,918.11
<b>2117-01-01-06-01</b>					<b>S.A.R.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,100.55</b>	<b>\$127,667.08</b>	<b>\$42,566.53</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$21,282.59	\$21,282.59	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$21,331.35	\$42,613.94	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$21,197.07	\$63,811.01	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$21,289.37	\$85,100.38	
89	08/03/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.			PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.)	\$85,100.55	\$0.00	-\$0.17	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$0.00	\$21,283.35	\$21,283.18
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$0.00	\$21,283.35	\$42,566.53
<b>2117-01-01-06-02</b>			<b>Fovissste</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,750.93</b>	<b>\$319,167.72</b>	<b>\$106,416.79</b>
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,206.47	\$53,206.47
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,328.37	\$106,534.84
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$52,992.68	\$159,527.52
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,223.44	\$212,750.96
	89	08/03/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE) (PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE) (PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$212,750.93	\$0.00	\$0.03
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$0.00	\$53,208.38	\$53,208.41
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$0.00	\$53,208.38	\$106,416.79
<b>2117-01-01-06-03</b>			<b>Cuotas ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319,388.17</b>	<b>\$1,517,322.96</b>	<b>\$197,934.79</b>
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$112,277.07	\$112,277.07
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$139,879.82	\$252,156.89
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$232.94	\$252,389.83
	64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$553.70	\$252,943.53
	30	20/01/2016	ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$153,979.54	\$0.00	\$98,963.99
	65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$553.70	\$99,517.69
	66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$384.03	\$99,901.72
	67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$346.18	\$100,247.90
	68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$792.17	\$101,040.07
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$553.70	\$101,593.77
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016) (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$0.00	\$49.84	\$101,643.61
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$110,643.11	\$212,286.72
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$140,200.28	\$352,487.00
	08	05/02/2016	ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016) (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$154,332.35	\$0.00	\$198,154.65
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$109,595.76	\$307,750.41
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$139,317.76	\$447,068.17
	58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016) (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$0.00	\$553.70	\$447,621.87
	59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016) (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$0.00	\$384.03	\$448,005.90
	60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016) (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$0.00	\$346.18	\$448,352.08
	61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016) (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$0.00	\$267.95	\$448,620.03
	62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016) (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$0.00	\$792.17	\$449,412.20
	66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA	YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016) (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$0.00	\$127.39	\$449,539.59

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
58	16/02/2016	ISSSTE				
				\$153,360.82	\$0.00	\$296,178.77
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
				\$0.00	\$111,485.92	\$407,664.69
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
				\$0.00	\$139,924.41	\$547,589.10
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR				
				\$0.00	\$267.95	\$547,857.05
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				
				\$0.00	\$553.70	\$548,410.75
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
				\$0.00	\$792.17	\$549,202.92
45	29/02/2016	ISSSTE				
				\$154,028.61	\$0.00	\$395,174.31
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ				
				\$0.00	\$542.21	\$395,716.52
89	08/03/2016	ISSSTE Y FOVISSTE.				
				\$395,716.75	\$0.00	<b>-\$0.23</b>
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA				
				\$0.00	\$435.59	\$435.36
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
				\$0.00	\$792.17	\$1,227.53
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				
				\$0.00	\$553.70	\$1,781.23
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA				
				\$0.00	\$435.59	\$2,216.82
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				
				\$0.00	\$792.17	\$3,008.99
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				
				\$0.00	\$553.70	\$3,562.69
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
				\$0.00	\$111,286.28	\$114,848.97
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
				\$0.00	\$139,884.82	\$254,733.79
51	23/03/2016	ISSSTE				
				\$153,985.05	\$0.00	\$100,748.74
08	31/03/2016	ISSSTE				
				\$153,985.05	\$0.00	<b>-\$53,236.31</b>
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
				\$0.00	\$111,286.28	\$58,049.97
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
				\$0.00	\$139,884.82	\$197,934.79
2117-02						
		CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$2,134,115.80	\$2,466,309.12	\$332,193.32
2117-02-01		IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$2,132,815.16	\$2,465,008.48	\$332,193.32
<b>2117-02-01-01</b>		<b>10% de Honorarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,447.12</b>	<b>\$33,679.86</b>	<b>\$232.74</b>
01	01/01/2016			\$0.00	\$33,447.12	\$33,447.12
13	15/01/2016	SHCP-SAT				
				\$33,447.12	\$0.00	\$0.00
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26			
				\$0.00	\$232.74	\$232.74
<b>2117-02-01-02</b>		<b>I.S.R. Sueldos y Salarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,094,985.17</b>	<b>\$2,426,945.75</b>	<b>\$331,960.58</b>
01	01/01/2016					
				\$0.00	\$1,429,143.83	\$1,429,143.83
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				
				\$0.00	\$166,404.44	\$1,595,548.27
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				
				\$0.00	\$4.83	\$1,595,553.10
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				
				\$0.00	\$624.90	\$1,596,178.00
13	15/01/2016	SHCP-SAT				
				\$1,429,143.97	\$0.00	\$167,034.03



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		12:47 p.m.	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$624.90	\$167,658.93	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO)	\$0.00	\$230.89	\$167,889.82	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$1,153.97	\$169,043.79	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.00	\$624.91	\$169,668.70	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016)	\$0.00	\$164,040.17	\$333,708.87	
32	12/02/2016	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$333,709.22	\$0.00	<b>-\$0.35</b>	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$0.00	\$163,109.36	\$163,109.01	
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$624.90	\$163,733.91	
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO)	\$0.00	\$333.70	\$164,067.61	
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA)	\$0.00	\$174.04	\$164,241.65	
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO)	\$0.00	\$55.42	\$164,297.07	
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$1,153.98	\$165,451.05	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$0.00	\$164,257.31	\$329,708.36	
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$624.90	\$330,333.26	
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$1,153.97	\$331,487.23	
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ)	\$0.00	\$644.47	\$332,131.70	
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$0.00	\$518.25	\$332,649.95	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$1,153.98	\$333,803.93	
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$624.90	\$334,428.83	
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$0.00	\$518.24	\$334,947.07	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$1,153.97	\$336,101.04	
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00	\$624.90	\$336,725.94	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$0.00	\$163,897.68	\$500,623.62	
26	15/03/2016	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$332,131.98	\$0.00	\$168,491.64	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$0.00	\$163,468.94	\$331,960.58	
<b>2117-02-01-03</b>					<b>I.S.R. por Asimilados a Salarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,382.87</b>	<b>\$4,382.87</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,382.87	\$4,382.87	
13	15/01/2016	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$4,382.87	\$0.00	\$0.00	
2117-02-02					IMPUESTOS DE I.V.A.	\$0.00	\$1,300.64	\$1,300.64	\$0.00
<b>2117-02-02-01</b>					<b>IVA Traslado por cobrar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637.76</b>	<b>\$637.76</b>	<b>\$0.00</b>
6	03/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 45 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 45)	\$0.00	\$446.90	\$446.90	
6	03/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 45 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 45)	\$446.90	\$0.00	\$0.00	
8	08/02/2016				F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) ID Folio: 45 (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) ID FOLIO: 45)	\$0.00	\$25.12	\$25.12	

**Movimientos del Periodo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	08/02/2016				F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45 (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45)	\$25.12	\$0.00	\$0.00	
2	11/02/2016				F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 40 (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 40)	\$0.00	\$92.80	\$92.80	
2	11/02/2016				F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 40 (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 40)	\$92.80	\$0.00	\$0.00	
8	12/02/2016				F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) ID Folio: 52 (F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) ID Folio: 52)	\$0.00	\$23.20	\$23.20	
8	12/02/2016				F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) IR Folio: 52 (F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) IR Folio: 52)	\$23.20	\$0.00	\$0.00	
0	17/02/2016				F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 27 (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 27)	\$0.00	\$49.66	\$49.66	
0	17/02/2016				F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 27 (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 27)	\$49.66	\$0.00	\$0.00	
7	18/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	\$0.00	\$446.98	\$446.98	
7	18/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	\$446.98	\$0.00	\$0.00	
8	18/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	\$0.00	-\$446.90	-\$446.90	
8	18/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	-\$446.90	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-02-02-04</b>									
<b>IVA Traslado Efectivamente Cobrado</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$662.88</b>	<b>\$662.88</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$25.12	\$25.12	
13	15/01/2016	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	\$25.12	\$0.00	\$0.00	
6	03/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	\$0.00	\$446.90	\$446.90	
8	08/02/2016				F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45 (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45)	\$0.00	\$25.12	\$472.02	
2	11/02/2016				F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 40 (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 40)	\$0.00	\$92.80	\$564.82	
8	12/02/2016				F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) IR Folio: 52 (F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) IR Folio: 52)	\$0.00	\$23.20	\$588.02	
0	17/02/2016				F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 27 (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 27)	\$0.00	\$49.66	\$637.68	
7	18/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	\$0.00	\$446.98	\$1,084.66	
8	18/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	\$0.00	-\$446.90	\$637.76	
26	15/03/2016	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ID Folio: 20 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ID Folio: 20)	\$637.76	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-02-03</b>									
<b>RETENCIONES EFECTUADAS A</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$107,279.00</b>	<b>\$107,279.00</b>	<b>\$0.00</b>
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO)	\$0.00	\$26,858.00	\$26,858.00	
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO)	\$0.00	\$26,858.00	\$53,716.00	
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$53,716.00	\$0.00	\$0.00	
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO)	\$0.00	\$26,781.50	\$26,781.50	
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO)	\$0.00	\$26,781.50	\$53,563.00	
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,563.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-71</b>									
<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$185,310.00</b>	<b>\$185,310.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-71-3981</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$185,310.00</b>	<b>\$185,310.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$185,310.00	\$185,310.00
01	07/01/2016	GOBIERNO DEL			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$184,727.00	\$0.00	\$583.00
02	11/01/2016	GOBIERNO DEL			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$583.00	\$0.00	\$0.00
2117-72		ESTADO DE HIDALGO			NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015			
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR			
2118					PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120								
					DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A			
2121					CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS			
2122					PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO			
2129					PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130					PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA			
2131					PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA			
2132					PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO			
2133					FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-2					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140								
					TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA			
2141					INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA			
2142					EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150								
					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A			
2151					CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
2152		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160		Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165		CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170		Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171		VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172		PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-01		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-02		CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190		PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191		PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200		PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210		APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		contratistas por obras publicas por	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230										
2231						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232						TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233						PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234						PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235						ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240										
2241						PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242						CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249										
2250						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251						Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252						FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254						FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255						OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256						VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260										
2261						PROVISIONES A LARGO PLAZO PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

U.S.  
CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2262						PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263						OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$48,052,507.77	\$48,052,507.77
3000						<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,350,000.72</b>	<b>\$37,350,000.72</b>
3100						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$37,319,576.43	\$37,319,576.43
3110						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,466,060.85	\$9,466,060.85
3110-3111						<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549,406.13</b>	<b>\$549,406.13</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$573,257.67	\$573,257.67	
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/16) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	-\$23,851.54		\$549,406.13
3110-3111-002						<b>Equipo de Cómputo y de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$963,129.76</b>	<b>\$963,129.76</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,158,984.86	\$1,158,984.86	
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/16) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	-\$195,855.10		\$963,129.76
3110-3111-003						<b>Otros Mobiliarios y Equipos de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,130.38</b>	<b>\$324,130.38</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$339,261.16	\$339,261.16	
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/16) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	-\$15,130.78		\$324,130.38
3110-3111-004						<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,218.35</b>	<b>\$227,218.35</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$259,634.54	\$259,634.54	
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/16) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	-\$32,416.19		\$227,218.35
3110-3111-005						<b>Aparatos Deportivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.00</b>	<b>\$17.00</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$17.00	\$17.00	
3110-3111-006						<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,366.47</b>	<b>\$18,366.47</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$20,986.97	\$20,986.97	
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/16) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	-\$2,620.50		\$18,366.47
3110-3111-007						<b>Otro Mobiliario y Equipo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,208,843.76</b>	<b>\$2,208,843.76</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,449,185.30	\$2,449,185.30	
	87	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/16) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	\$0.00	-\$240,341.54		\$2,208,843.76
3110-3111-008						<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,207,556.94</b>	<b>\$1,207,556.94</b>
	01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,301,311.13	\$1,301,311.13	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
3110-3111-009	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$93,754.19	\$1,207,556.94
				<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217.23</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$228.08	\$228.08
3110-3111-010	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$10.85	\$217.23
				<b>Automóviles y Equipo Terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700,806.88</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$872,129.78	\$872,129.78
3110-3111-011	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$171,322.90	\$700,806.88
				<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731,738.94</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$767,958.09	\$767,958.09
3110-3111-012	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$36,219.15	\$731,738.94
				<b>Sistemas de Aire Acondicionado,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,001.62</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$28,001.50	\$28,001.50
3110-3111-013	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$999.88	\$27,001.62
				<b>Equipo de Comunicación y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,904.13</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$262,118.87	\$262,118.87
3110-3111-014	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$19,214.74	\$242,904.13
				<b>Equipos de Generación Eléctrica,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$647,528.04</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$685,297.43	\$685,297.43
3110-3111-015	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$37,769.39	\$647,528.04
				<b>Herramientas y máquinas-</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,480.39</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$355,883.61	\$355,883.61
3110-3111-016	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$18,403.22	\$337,480.39
				<b>Otros Equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,279,714.83</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,318,492.28	\$1,318,492.28
3110-3112	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$38,777.45	\$1,279,714.83
				BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$27,308,424.85	\$27,308,424.85
3110-3112-001				<b>Terrenos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
3110-3112-002				<b>Edificios No Habitacionales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,879,418.35</b>
	01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$27,303,450.24	\$27,303,450.24
	87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3/2016)	\$0.00	-\$424,031.89	\$26,879,418.35

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>3110-3112-003</b>			<b>Construcciones en Proceso en</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,006.50</b>	<b>\$399,006.50</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$399,006.50	\$399,006.50
3110-3113			BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$545,090.73	\$545,090.73
<b>3110-3113-001</b>			<b>Software</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,179.55</b>	<b>\$385,179.55</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$408,156.60	\$408,156.60
87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)		\$0.00	-\$22,977.05	\$385,179.55
<b>3110-3113-002</b>			<b>Licencias Informáticas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,911.18</b>	<b>\$159,911.18</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$167,300.10	\$167,300.10
87	31/03/2016		REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 31/3)		\$0.00	-\$7,388.92	\$159,911.18
3120			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3120-1250			BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
<b>3120-1250-5911</b>			<b>Software</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,424.29</b>	<b>\$30,424.29</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3130			PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3200</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,702,507.05</b>	<b>\$10,702,507.05</b>
3210			DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,101,832.04	\$8,101,832.04
<b>3220-01</b>			<b>Ejercicio 2005</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$753,647.00</b>	<b>\$753,647.00</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00
18	29/01/2016		AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016)		\$0.00	-\$753,647.00	\$0.00
62	29/02/2016		Subsidio Estatal 2005 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (Subsidio Estatal 2005 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO)		\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00
<b>3220-02</b>			<b>Ejercicio 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67
18	29/01/2016		AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016)		\$0.00	-\$1,000,815.67	\$0.00
<b>3220-04</b>			<b>Ejercicio 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,221.77</b>	<b>\$685,221.77</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,089,277.21	\$1,089,277.21
18	29/01/2016		AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016)		\$0.00	-\$404,055.44	\$685,221.77
3220-05			PROGRAMAS ESPECIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

U.S.  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
3220-05-2007				EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-05-2009				EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-05-2012				EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-05-2013				EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-05-2014				EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-06				APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$10,855.31	\$10,855.31
<b>3220-06-0001</b>				<b>DISEÑO TEXTIL Y MODA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
<b>3220-06-0002</b>				<b>EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,855.29</b>	<b>\$10,855.29</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$10,855.29	\$10,855.29
<b>3220-06-0003</b>				<b>HABILITACIÓN DE ÁREAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$0.01	\$0.01
<b>3220-2015</b>				<b>Ejercicio 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,652,107.96</b>	<b>\$6,652,107.96</b>
01	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$19,254,028.87	\$19,254,028.87
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$160,008.37	\$19,094,020.50
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$1,349.91	\$19,092,670.59
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$1,349.91	\$19,091,320.68
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$99,221.47	\$18,992,099.21
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$27,364.78	\$18,964,734.43
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$396,041.91	\$18,568,692.52
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$49,499.18	\$18,519,193.34
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$1,484.78	\$18,517,708.56
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$93,543.99	\$18,424,164.57
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$25,616.00	\$18,398,548.57
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$2,830,432.00	\$15,568,116.57
19	07/01/2016			TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		\$0.00	-\$4,065,331.80	\$11,502,784.77
18	29/01/2016			AFECCIÓN POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-		\$0.00	-\$518,157.00	\$7,538,743.11
18	29/01/2016			AFECCIÓN POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-		\$0.00	-\$450,312.60	\$7,088,430.51
88	31/03/2016			REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES		\$0.00	-\$372,348.13	\$6,716,082.38
88	31/03/2016			REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES		\$0.00	-\$30,526.96	\$6,685,555.42

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

U.S.  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
88	31/03/2016					\$0.00	-\$26,224.74	\$6,659,330.68
88	31/03/2016					\$0.00	-\$4,111.70	\$6,655,218.98
88	31/03/2016					\$0.00	-\$3,111.02	\$6,652,107.96
3230					REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232					REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233					REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239					OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240					RESERVAS	\$0.00	\$2,600,675.01	\$2,600,675.01
3241					RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$2,600,675.01	\$2,600,675.01
3241-010					<b>Ejercicio 2012</b>	\$0.00	\$1,769,671.08	\$1,769,671.08
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,868,171.41	\$1,868,171.41
18	29/01/2016				AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2010 (AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2010)	\$0.00	-\$98,500.33	\$1,769,671.08
3241-011					<b>Ejercicio 2013</b>	\$0.00	\$831,003.93	\$831,003.93
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,224,264.08	\$6,224,264.08
18	29/01/2016				AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2010 (AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2010)	\$0.00	-\$3,150,066.59	\$3,074,197.49
18	29/01/2016				AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2010 (AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2010)	\$0.00	-\$2,243,193.56	\$831,003.93
3242					RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243					RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250					EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251					CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300					<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320					MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

U.S.  
CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
4100						
4110						
4111						
4112						
4113						
4114						
4115						
4116						
4117						
4119						
4120						
4121						
4122						
4123						
4124						
4129						
4130						
4131						
4140						
4141						
4142						
4143						
4143-004						
6	11/01/2016					

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8	11/01/2016			ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$6,120.00	\$14,960.00
1	13/01/2016			ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$4,080.00	\$19,040.00
3	13/01/2016			ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$4,420.00	\$23,460.00
7	15/01/2016			ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$1,530.00	\$24,990.00
9	15/01/2016			ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$2,380.00	\$27,370.00
1	18/01/2016			ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$3,570.00	\$30,940.00
3	19/01/2016			ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$680.00	\$31,620.00
<b>4143-005</b>				<b>Credencial de identificación escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>
8	11/01/2016			ID directo: 3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$50.00	\$50.00
1	13/01/2016			ID directo: 5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$50.00	\$100.00
1	18/01/2016			ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES	\$0.00	\$50.00	\$150.00
<b>4143-009</b>				<b>Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,590.00</b>
6	11/01/2016			ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C759 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$26,590.00	\$26,590.00
8	11/01/2016			ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$25,680.00	\$52,270.00
5	11/01/2016			ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$6,240.00	\$58,510.00
1	13/01/2016			ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$24,710.00	\$83,220.00
3	13/01/2016			ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$22,800.00	\$106,020.00
7	15/01/2016			ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$18,460.00	\$124,480.00
9	15/01/2016			ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$17,430.00	\$141,910.00
1	18/01/2016			ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$18,690.00	\$160,600.00
3	19/01/2016			ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$2,670.00	\$163,270.00
5	20/01/2016			ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,800.00	\$165,070.00
7	20/01/2016			ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C769 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$970.00	\$166,040.00
4	27/01/2016			ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$160.00	\$166,200.00
7	29/01/2016			ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C771 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$660.00	\$166,860.00
2	29/01/2016			ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,020.00	\$167,880.00
4	03/02/2016			ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$320.00	\$168,200.00
2	05/02/2016			ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$3,040.00	\$171,240.00
4	05/02/2016			ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C775 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$170.00	\$171,410.00
6	08/02/2016			ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C776 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$3,540.00	\$174,950.00
9	09/02/2016			ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C777 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$6,120.00	\$181,070.00
0	10/02/2016			ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C778 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$5,100.00	\$186,170.00
3	11/02/2016			ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$10,200.00	\$196,370.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
0	15/02/2016		ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$20,060.00	\$216,430.00
2	16/02/2016		ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$37,060.00	\$253,490.00
8	17/02/2016		ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$22,240.00	\$275,730.00
7	18/02/2016		ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$10,030.00	\$285,760.00
1	18/02/2016		ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$9,180.00	\$294,940.00
5	19/02/2016		ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$5,780.00	\$300,720.00
7	23/02/2016		ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$2,550.00	\$303,270.00
9	23/02/2016		ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$9,860.00	\$313,130.00
7	25/02/2016		ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$2,710.00	\$315,840.00
9	25/02/2016		ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$1,530.00	\$317,370.00
2	26/02/2016		ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$1,700.00	\$319,070.00
6	29/02/2016		ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$4,760.00	\$323,830.00
2	29/02/2016		ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$850.00	\$324,680.00
7	02/03/2016		ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$1,020.00	\$325,700.00
9	03/03/2016		ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$650.00	\$326,350.00
2	03/03/2016		ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$1,870.00	\$328,220.00
0	04/03/2016		ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$850.00	\$329,070.00
7	09/03/2016		ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$10,710.00	\$339,780.00
9	09/03/2016		ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$9,520.00	\$349,300.00
2	10/03/2016		ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$5,250.00	\$354,550.00
4	11/03/2016		ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$2,720.00	\$357,270.00
6	15/03/2016		ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$26,860.00	\$384,130.00
2	16/03/2016		ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$31,280.00	\$415,410.00
4	17/03/2016		ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$10,370.00	\$425,780.00
6	18/03/2016		ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$10,200.00	\$435,980.00
1	23/03/2016		ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$0.00	\$5,610.00	\$441,590.00
<b>4143-010</b>			<b>Reinscripción Técnico Superior Universitario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,340.00</b>	<b>\$85,340.00</b>
8	11/01/2016		ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758		\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00
5	11/01/2016		ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762		\$0.00	\$5,440.00	\$11,900.00
1	13/01/2016		ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760		\$0.00	\$16,150.00	\$28,050.00
3	13/01/2016		ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761		\$0.00	\$15,980.00	\$44,030.00
7	15/01/2016		ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763		\$0.00	\$15,810.00	\$59,840.00
9	15/01/2016		ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764		\$0.00	\$10,880.00	\$70,720.00
1	18/01/2016		ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765		\$0.00	\$12,240.00	\$82,960.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766	\$0.00	\$1,190.00	\$84,150.00	
5	20/01/2016				ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767	\$0.00	\$680.00	\$84,830.00	
7	20/01/2016				ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768	\$0.00	\$170.00	\$85,000.00	
7	29/01/2016				ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773	\$0.00	\$340.00	\$85,340.00	
<b>4143-011</b>									
					<b>Examen de ingreso a la educación superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,400.00</b>	<b>\$53,400.00</b>
2	29/02/2016				ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
7	02/03/2016				ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810	\$0.00	\$4,800.00	\$7,800.00	
9	03/03/2016				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811	\$0.00	\$1,200.00	\$9,000.00	
2	03/03/2016				ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814	\$0.00	\$5,100.00	\$14,100.00	
0	04/03/2016				ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813	\$0.00	\$2,100.00	\$16,200.00	
7	09/03/2016				ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815	\$0.00	\$4,500.00	\$20,700.00	
9	09/03/2016				ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818	\$0.00	\$3,000.00	\$23,700.00	
2	10/03/2016				ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817	\$0.00	\$1,500.00	\$25,200.00	
4	11/03/2016				ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818	\$0.00	\$4,200.00	\$29,400.00	
6	15/03/2016				ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819	\$0.00	\$2,700.00	\$32,100.00	
2	16/03/2016				ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820	\$0.00	\$3,000.00	\$35,100.00	
4	17/03/2016				ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821	\$0.00	\$5,400.00	\$40,500.00	
6	18/03/2016				ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822	\$0.00	\$6,300.00	\$46,800.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825	\$0.00	\$6,600.00	\$53,400.00	
<b>4143-014</b>									
					<b>Constancia escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,370.00</b>	<b>\$8,370.00</b>
6	11/01/2016				ID directo: 1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$510.00	\$510.00	
8	11/01/2016				ID directo: 3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$240.00	\$750.00	
5	11/01/2016				ID directo: 9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$210.00	\$960.00	
1	13/01/2016				ID directo: 5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$120.00	\$1,080.00	
3	13/01/2016				ID directo: 7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	\$1,140.00	
7	15/01/2016				ID directo: 11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$90.00	\$1,230.00	
9	15/01/2016				ID directo: 13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$30.00	\$1,260.00	
1	18/01/2016				ID directo: 15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$180.00	\$1,440.00	
3	19/01/2016				ID directo: 17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$510.00	\$1,950.00	
5	20/01/2016				ID directo: 19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$540.00	\$2,490.00	
7	20/01/2016				ID directo: 21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,350.00	\$3,840.00	
9	22/01/2016				ID directo: 23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$930.00	\$4,770.00	
1	25/01/2016				ID directo: 24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$240.00	\$5,010.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3	27/01/2016		ID directo: 26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 26)	\$0.00	\$60.00	\$5,070.00	
4	27/01/2016		ID directo: 27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 27)	\$0.00	\$90.00	\$5,160.00	
6	28/01/2016		ID directo: 29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 29)	\$0.00	\$60.00	\$5,220.00	
7	29/01/2016		ID directo: 30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 30)	\$0.00	\$120.00	\$5,340.00	
2	29/01/2016		ID directo: 35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 35)	\$0.00	\$90.00	\$5,430.00	
4	03/02/2016		ID directo: 36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 36)	\$0.00	\$120.00	\$5,550.00	
2	05/02/2016		ID directo: 40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 40)	\$0.00	\$120.00	\$5,670.00	
4	05/02/2016		ID directo: 42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 42)	\$0.00	\$660.00	\$6,330.00	
6	08/02/2016		ID directo: 43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 43)	\$0.00	\$150.00	\$6,480.00	
9	09/02/2016		ID directo: 46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 46)	\$0.00	\$90.00	\$6,570.00	
0	10/02/2016		ID directo: 47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 47)	\$0.00	\$60.00	\$6,630.00	
3	11/02/2016		ID directo: 50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 50)	\$0.00	\$60.00	\$6,690.00	
2	16/02/2016		ID directo: 54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 54)	\$0.00	\$210.00	\$6,900.00	
7	18/02/2016		ID directo: 51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 51)	\$0.00	\$90.00	\$6,990.00	
1	18/02/2016		ID directo: 58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 58)	\$0.00	\$120.00	\$7,110.00	
5	19/02/2016		ID directo: 60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 60)	\$0.00	\$30.00	\$7,140.00	
7	23/02/2016		ID directo: 62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 62)	\$0.00	\$30.00	\$7,170.00	
9	23/02/2016		ID directo: 64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 64)	\$0.00	\$30.00	\$7,200.00	
7	25/02/2016		ID directo: 66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 66)	\$0.00	\$60.00	\$7,260.00	
9	25/02/2016		ID directo: 68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 68)	\$0.00	\$30.00	\$7,290.00	
2	26/02/2016		ID directo: 70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 70)	\$0.00	\$60.00	\$7,350.00	
6	29/02/2016		ID directo: 72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 72)	\$0.00	\$60.00	\$7,410.00	
2	29/02/2016		ID directo: 78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 78)	\$0.00	\$60.00	\$7,470.00	
9	03/03/2016		ID directo: 82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 82)	\$0.00	\$60.00	\$7,530.00	
0	04/03/2016		ID directo: 85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFECHOS) ID FOLIO: 85)	\$0.00	\$90.00	\$7,620.00	
7	09/03/2016		ID directo: 89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFECHOS) ID FOLIO: 89)	\$0.00	\$90.00	\$7,710.00	
9	09/03/2016		ID directo: 91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFECHOS) ID FOLIO: 91)	\$0.00	\$30.00	\$7,740.00	
2	10/03/2016		ID directo: 93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFECHOS) ID FOLIO: 93)	\$0.00	\$60.00	\$7,800.00	
6	15/03/2016		ID directo: 97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFECHOS) ID FOLIO: 97)	\$0.00	\$270.00	\$8,070.00	
4	17/03/2016		ID directo: 102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFECHOS) ID FOLIO: 102)	\$0.00	\$30.00	\$8,100.00	
6	18/03/2016		ID directo: 104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFECHOS) ID FOLIO: 104)	\$0.00	\$180.00	\$8,280.00	
1	23/03/2016		ID directo: 106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFECHOS) ID FOLIO: 106)	\$0.00	\$90.00	\$8,370.00	
<b>4143-015</b>			<b>Duplicado de certificado de estudios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>
2	26/02/2016		ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFECHOS) ID FOLIO: 70)	\$0.00	\$210.00	\$210.00	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>4143-016</b>					<b>Historial académico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$4,890.00</b>
6	11/01/2016				ID directo: 1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$240.00	\$240.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$120.00	\$360.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$420.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$120.00	\$540.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$120.00	\$660.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$690.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$150.00	\$840.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$390.00	\$1,230.00
5	20/01/2016				ID directo: 19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$570.00	\$1,800.00
7	20/01/2016				ID directo: 21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$990.00	\$2,790.00
9	22/01/2016				ID directo: 23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$750.00	\$3,540.00
1	25/01/2016				ID directo: 24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$150.00	\$3,690.00
7	29/01/2016				ID directo: 30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$3,750.00
2	29/01/2016				ID directo: 35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$3,780.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$180.00	\$3,960.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$4,020.00
4	05/02/2016				ID directo: 42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$360.00	\$4,380.00
6	08/02/2016				ID directo: 43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$4,410.00
9	09/02/2016				ID directo: 46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$4,440.00
0	10/02/2016				ID directo: 47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$4,500.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$4,530.00
2	26/02/2016				ID directo: 70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$4,560.00
6	29/02/2016				ID directo: 72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$4,590.00
6	18/03/2016				ID directo: 104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR		\$0.00	\$180.00	\$4,770.00
1	23/03/2016				ID directo: 106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR		\$0.00	\$120.00	\$4,890.00
<b>4143-017</b>					<b>Titulación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574,000.00</b>	<b>\$574,000.00</b>
8	17/02/2016				ID directo: 55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
7	23/02/2016				ID directo: 62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00
9	23/02/2016				ID directo: 64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$182,000.00	\$192,000.00
7	25/02/2016				ID directo: 66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$72,000.00	\$264,000.00
9	25/02/2016				ID directo: 68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$40,000.00	\$304,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	2	26/02/2016		ID directo: 70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$68,000.00	\$372,000.00
	6	29/02/2016		ID directo: 72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$194,000.00	\$566,000.00
	2	29/02/2016		ID directo: 78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$4,000.00	\$570,000.00
	7	02/03/2016		ID directo: 80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 80)	\$0.00	\$2,000.00	\$572,000.00
	7	09/03/2016		ID directo: 89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$0.00	\$2,000.00	\$574,000.00
<b>4143-019</b>				<b>Kit de capacitación Nivel Básico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,800.00</b>
	7	09/03/2016		ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	2	10/03/2016		ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)	\$0.00	\$400.00	\$800.00
	4	11/03/2016		ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 95)	\$0.00	\$1,600.00	\$2,400.00
	6	15/03/2016		ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)	\$0.00	\$2,200.00	\$4,600.00
	2	16/03/2016		ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$600.00	\$5,200.00
	4	17/03/2016		ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 102)	\$0.00	\$600.00	\$5,800.00
	1	23/03/2016		ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 106)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,800.00
<b>4143-023</b>				<b>Servicio de Educación Continua Básico A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,104.00</b>
	6	03/02/2016		ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 38)	\$0.00	\$2,793.10	\$2,793.10
	0	17/02/2016		ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 57)	\$0.00	\$310.40	\$3,103.50
	7	18/02/2016		ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 39)	\$0.00	\$2,793.60	\$5,897.10
	8	18/02/2016		Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 38)	\$0.00	-\$2,793.10	\$3,104.00
<b>4143-029</b>				<b>Reposición de credencial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,650.00</b>
	6	11/01/2016		ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 1)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
	8	11/01/2016		ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 3)	\$0.00	\$900.00	\$1,950.00
	5	11/01/2016		ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 9)	\$0.00	\$150.00	\$2,100.00
	1	13/01/2016		ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 5)	\$0.00	\$1,950.00	\$4,050.00
	3	13/01/2016		ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 7)	\$0.00	\$1,350.00	\$5,400.00
	7	15/01/2016		ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 11)	\$0.00	\$1,200.00	\$6,600.00
	9	15/01/2016		ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 13)	\$0.00	\$1,200.00	\$7,800.00
	1	18/01/2016		ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 15)	\$0.00	\$900.00	\$8,700.00
	3	19/01/2016		ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION) ID FOLIO 17)	\$0.00	\$150.00	\$8,850.00
	2	05/02/2016		ID directo: 40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 40)	\$0.00	\$150.00	\$9,000.00
	8	17/02/2016		ID directo: 55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 55)	\$0.00	\$150.00	\$9,150.00
	9	25/02/2016		ID directo: 68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$0.00	\$150.00	\$9,300.00
	2	26/02/2016		ID directo: 70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$150.00	\$9,450.00
	2	29/02/2016		ID directo: 78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 78)	\$0.00	\$150.00	\$9,600.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	03/03/2016				ID directo: 82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 00)	\$0.00	\$150.00	\$9,750.00
2	03/03/2016				ID directo: 87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 00)	\$0.00	\$150.00	\$9,900.00
0	04/03/2016				ID directo: 85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 00)	\$0.00	\$150.00	\$10,050.00
7	09/03/2016				ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 00)	\$0.00	\$300.00	\$10,350.00
2	10/03/2016				ID directo: 93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 00)	\$0.00	\$150.00	\$10,500.00
6	15/03/2016				ID directo: 97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 00)	\$0.00	\$150.00	\$10,650.00
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4149					OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150						\$0.00	\$0.00	\$0.00
4151					PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4152						\$0.00	\$0.00	\$0.00
4153					ACCESORIOS DE PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4159					CORRIENTES	\$0.00	\$27,882.00	\$27,882.00
<b>4159-009</b>					<b>Aportación mensual de cafetería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>
9	29/01/2016				ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
0	29/01/2016				ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
1	29/01/2016				ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
9	29/02/2016				ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
0	29/02/2016				ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
1	29/02/2016				ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00
3	18/03/2016				ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$21,000.00
4	18/03/2016				ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$24,000.00
5	18/03/2016				ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$3,000.00	\$27,000.00
<b>4159-010</b>					<b>Taller de máquinas-herramienta. Tomeado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.00</b>
2	11/02/2016				ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Tomeado (F/C787 LUIS MORALES BORTUJA (TORNADO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$580.00	\$580.00
8	12/02/2016				ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Tomeado (F/C790 JOSE LUIS MORALES BORTUJA (TORNADO) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$145.00	\$725.00
<b>4159-012</b>					<b>Afinación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157.00</b>
8	08/02/2016				ID directo: 45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (SERVICIO DE AFINACION) ID FOLIO 00)	\$0.00	\$157.00	\$157.00
4160					APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$22,690.00	\$22,690.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4161						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4162						MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4163						INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4164						REINTEGROS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4165						PÚBLICAS APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4166						DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4167						COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4168						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$22,690.00	\$22,690.00
<b>4169-001</b>						<b>Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
	3	29/02/2016				ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$20.00
	8	09/03/2016				ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$50.00
<b>4169-002</b>						<b>Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.00</b>	<b>\$110.00</b>
	8	15/01/2016				ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	2	18/01/2016				ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$25.00
	1	10/02/2016				ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$30.00
	0	25/02/2016				ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$40.00
	8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$50.00
	3	03/03/2016				ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$100.00
	3	10/03/2016				ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$110.00
<b>4169-003</b>						<b>Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,530.00</b>	<b>\$22,530.00</b>
	7	11/01/2016				ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	9	11/01/2016				ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	\$3,475.00
	6	11/01/2016				ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$3,625.00
	2	13/01/2016				ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$5,520.00
	4	13/01/2016				ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$6,410.00
	8	15/01/2016				ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$6,730.00
	0	15/01/2016				ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$8,580.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2	18/01/2016			ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$1,400.00	\$9,980.00
4	19/01/2016			ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$355.00	\$10,335.00
6	20/01/2016			ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$540.00	\$10,875.00
8	21/01/2016			ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$465.00	\$11,340.00
5	27/01/2016			ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$50.00	\$11,390.00
8	29/01/2016			ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$240.00	\$11,630.00
5	03/02/2016			ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$100.00	\$11,730.00
3	05/02/2016			ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$150.00	\$11,880.00
7	08/02/2016			ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$300.00	\$12,180.00
9	17/02/2016			ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$935.00	\$13,115.00
2	18/02/2016			ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$540.00	\$13,655.00
6	19/02/2016			ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$495.00	\$14,150.00
8	23/02/2016			ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$240.00	\$14,390.00
1	23/02/2016			ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$1,100.00	\$15,490.00
8	25/02/2016			ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$410.00	\$15,900.00
0	25/02/2016			ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$210.00	\$16,110.00
3	26/02/2016			ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$240.00	\$16,350.00
7	29/02/2016			ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$675.00	\$17,025.00
3	29/02/2016			ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$200.00	\$17,225.00
8	02/03/2016			ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$275.00	\$17,500.00
0	03/03/2016			ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$360.00	\$17,860.00
3	03/03/2016			ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$210.00	\$18,070.00
1	04/03/2016			ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$260.00	\$18,330.00
8	09/03/2016			ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$525.00	\$18,855.00
0	09/03/2016			ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$480.00	\$19,335.00
3	10/03/2016			ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$235.00	\$19,570.00
5	11/03/2016			ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$90.00	\$19,660.00
7	15/03/2016			ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$285.00	\$19,945.00
3	16/03/2016			ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$600.00	\$20,545.00
5	18/03/2016			ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$505.00	\$21,050.00
7	18/03/2016			ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$800.00	\$21,850.00
2	23/03/2016			ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$680.00	\$22,530.00
4170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

U.S.  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
4171				Ingresos por Venta de Mercancías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos				
4171-1				Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales				
4171-2				Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del				
4171-3				Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
4172				PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos				
4172-1				del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Servicios Producidos en				
4172-2				Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de				
4173				Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por Venta de Servicios de Organismos				
4173-2				Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos				
4173-71				descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-71-04					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-71-05					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-71-06					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-71-07				INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES				
4174				PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades				
4174-1				Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades				
4174-2				Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4190				IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS				
				FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4191				CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS,				
				PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192				Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones				
				de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192-1				Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de				
				Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192-2				Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de				
				Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192-3				Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la				
				Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192-4					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHEL

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4200										
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$0.00	\$0.00	\$22,446,629.76	\$22,446,629.76
4211						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,198,520.76	\$11,198,520.76
4212						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,198,520.76	\$11,198,520.76
4213-001						CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	
4213-002						FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	
4213-003						FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	
4213-004						TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47	
4213-005						FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	
4213-007						SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91	\$396,041.91
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$396,041.91	\$396,041.91	
4213-010						ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	
4213-014						PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	
4213-015						PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99	
4213-016						FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$27,008.00	\$27,008.00
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	
0	31/03/2016					ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH COLEDAZ PEREZ LOPEZ CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$1,392.00	\$27,008.00	
4213-017						PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213-018						PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
4213-019						TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
19	07/01/2016					TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
4220						OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,248,109.00	\$11,248,109.00
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,302,650.00	\$5,302,650.00
4221-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$5,302,650.00	\$5,302,650.00
52	01/03/2016					ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807	\$0.00	\$0.00	\$1,767,550.00	\$1,767,550.00
53	01/03/2016					ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C808	\$0.00	\$0.00	\$1,767,550.00	\$3,535,100.00
54	01/03/2016					ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C809	\$0.00	\$0.00	\$1,767,550.00	\$5,302,650.00
4222						TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,945,459.00	\$5,945,459.00
4223-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,945,459.00	\$5,945,459.00
2	29/01/2016					ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
8	29/02/2016					ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,999,384.00	\$3,998,768.00
1	03/03/2016					Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C802	\$0.00	\$0.00	-\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
2	03/03/2016					ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,999,384.00	\$3,998,768.00
1	23/03/2016					ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,946,691.00	\$5,945,459.00
4224						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4224-01						BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4224-02						DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4225						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4226						TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,668.14	\$28,668.14
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$27,015.14	\$27,015.14
4311						BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$27,015.14	\$27,015.14
4311-71						INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$27,015.14	\$27,015.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
4311-71-01					INTERESES GANADOS	\$0.00	\$27,015.14	\$27,015.14
<b>4311-71-01-001</b>					<b>Fondo de Reserva</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,979.79</b>	<b>\$11,979.79</b>
6	29/01/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16	\$0.00	\$5,538.39	\$5,538.39
6	29/02/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16	\$0.00	\$6,441.40	\$11,979.79
<b>4311-71-01-004</b>					<b>PROFOCIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,035.35</b>	<b>\$15,035.35</b>
8	29/01/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16	\$0.00	\$2,414.52	\$2,414.52
60	29/02/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16	\$0.00	\$0.00	\$2,414.52
2	29/02/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16	\$0.00	\$5,424.03	\$7,838.55
9	31/03/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16	\$0.00	\$7,196.80	\$15,035.35
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4319-71-01					BONIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4320					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4321					INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4322					INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4323					INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4324					INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4325					INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4330					MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4331					POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4340					POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4341					DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
4391					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4392					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4393					DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
4394						
		DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4395		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4396		UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
4399-71		OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4399-71-01		REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4399-72		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
4399-72-01		BONIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,653.00	\$1,653.00
<b>4399-72-01-001</b>		<b>Fondo de Reserva</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$348.00</b>
5	15/01/2016	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)		\$0.00	\$116.00	\$116.00
3	29/02/2016	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)		\$0.00	\$116.00	\$232.00
4	29/02/2016	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA)		\$0.00	\$116.00	\$348.00
<b>4399-72-01-002</b>		<b>FAC 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$232.00</b>
7	08/01/2016	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013)		\$0.00	\$232.00	\$232.00
<b>4399-72-01-003</b>		<b>TERMOINNOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203.00</b>	<b>\$203.00</b>
4	08/01/2016	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (TERMOINNOVA)		\$0.00	\$203.00	\$203.00
<b>4399-72-01-005</b>		<b>FAC 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464.00</b>	<b>\$464.00</b>
1	12/02/2016	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012)		\$0.00	\$232.00	\$232.00
7	14/03/2016	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012)		\$0.00	\$232.00	\$464.00
<b>4399-72-01-007</b>		<b>Gastos de Operación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203.00</b>	<b>\$203.00</b>
0	29/02/2016	BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO)		\$0.00	\$203.00	\$203.00
<b>4399-72-01-013</b>		<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203.00</b>	<b>\$203.00</b>
5	29/02/2016	BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD		\$0.00	\$203.00	\$203.00
4399-73		APLICACION DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
<b>5100</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,198,104.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,198,104.82</b>
5110		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,829,766.49	\$0.00	\$8,829,766.49

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$7,112,506.93	\$0.00	\$7,112,506.93
<b>5111-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,112,506.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,112,506.93</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA		\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA		\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA		\$578,187.56	\$0.00	\$600,699.32
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA		\$578,187.56	\$0.00	\$1,178,886.88
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		\$1,096.17	\$0.00	\$1,179,983.05
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		\$1,096.17	\$0.00	\$1,181,079.22
64	14/01/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		\$2,605.66	\$0.00	\$1,183,684.88
64	14/01/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		\$2,605.66	\$0.00	\$1,186,290.54
65	27/01/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		\$2,605.66	\$0.00	\$1,188,896.20
65	27/01/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		\$2,605.66	\$0.00	\$1,191,501.86
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		\$1,807.20	\$0.00	\$1,193,309.06
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		\$1,807.20	\$0.00	\$1,195,116.26
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,196,745.36
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,198,374.46
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		\$3,727.87	\$0.00	\$1,202,102.33
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		\$3,727.88	\$0.00	\$1,205,830.21
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA		\$2,605.66	\$0.00	\$1,208,435.87
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA		\$2,605.66	\$0.00	\$1,211,041.53
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE		\$234.54	\$0.00	\$1,211,276.07
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE		\$234.54	\$0.00	\$1,211,510.61
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA		\$3,534.01	\$0.00	\$1,215,044.62
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA		\$18,977.75	\$0.00	\$1,234,022.37
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA		\$569,767.84	\$0.00	\$1,803,790.21
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA		\$569,767.85	\$0.00	\$2,373,558.06
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA		\$3,534.01	\$0.00	\$2,377,092.07
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA		\$18,977.75	\$0.00	\$2,396,069.82
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA		\$565,406.73	\$0.00	\$2,961,476.55
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA		\$565,406.74	\$0.00	\$3,526,883.29
58	12/02/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		\$2,605.66	\$0.00	\$3,529,488.95
58	12/02/2016	JOSE CARMELO			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		\$2,605.66	\$0.00	\$3,532,094.61
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		\$1,807.20	\$0.00	\$3,533,901.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 18 JESSICA SANTIAGO)	\$1,807.20	\$0.00	\$3,535,709.01
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA)	\$1,629.10	\$0.00	\$3,537,338.11
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA)	\$1,629.10	\$0.00	\$3,538,967.21
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 20 ANTONIO CIPRIANO)	\$1,260.93	\$0.00	\$3,540,228.14
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 20 ANTONIO CIPRIANO)	\$1,260.94	\$0.00	\$3,541,489.08
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 21 ANTONIO MACIAS)	\$3,727.87	\$0.00	\$3,545,216.95
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 21 ANTONIO MACIAS)	\$3,727.88	\$0.00	\$3,548,944.83
64	12/02/2016	CANCELACION CH 1251			CANCELACION CH 1251 (CANCELACION CH 1251)	\$0.00	\$0.00	\$3,548,944.83
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 24 YESENIA ARTEAGA)	\$599.46	\$0.00	\$3,549,544.29
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 24 YESENIA ARTEAGA)	\$599.46	\$0.00	\$3,550,143.75
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTMH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTMH GR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTMH Dcto: 16)	\$22,511.76	\$0.00	\$3,572,655.51
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTMH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTMH GR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTMH Dcto: 16)	\$574,464.55	\$0.00	\$4,147,120.06
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTMH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTMH GR Dcto: 16 PERSONAL DE LA UTMH Dcto: 16)	\$574,464.55	\$0.00	\$4,721,584.61
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR)	\$1,260.93	\$0.00	\$4,722,845.54
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR)	\$1,260.94	\$0.00	\$4,724,106.48
68	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			ANTONIO GARCIA MACIAS CANCELACION DE CH1255 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 26 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,724,106.48
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$2,605.66	\$0.00	\$4,726,712.14
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$2,605.66	\$0.00	\$4,729,317.80
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 27 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$3,727.87	\$0.00	\$4,733,045.67
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 27 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$3,727.88	\$0.00	\$4,736,773.55
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ)	\$2,551.56	\$0.00	\$4,739,325.11
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ)	\$2,551.56	\$0.00	\$4,741,876.67
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$2,049.82	\$0.00	\$4,743,926.49
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$2,049.83	\$0.00	\$4,745,976.32
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 36 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$3,727.87	\$0.00	\$4,749,704.19
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 36 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$3,727.88	\$0.00	\$4,753,432.07
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$2,605.66	\$0.00	\$4,756,037.73
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$2,605.66	\$0.00	\$4,758,643.39
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$2,049.82	\$0.00	\$4,760,693.21
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$2,049.83	\$0.00	\$4,762,743.04
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 39 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$3,727.87	\$0.00	\$4,766,470.91
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 39 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$3,727.88	\$0.00	\$4,770,198.79
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$2,605.66	\$0.00	\$4,772,804.45
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA CNA 03/2016 GR Dcto: 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$2,605.66	\$0.00	\$4,775,410.11

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 33)	\$3,534.01	\$0.00	\$4,778,944.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 33)	\$18,977.75	\$0.00	\$4,797,921.87
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 33)	\$573,525.06	\$0.00	\$5,371,446.93
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 33)	\$573,525.06	\$0.00	\$5,944,971.99
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 34)	\$3,534.01	\$0.00	\$5,948,506.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 34)	\$18,977.75	\$0.00	\$5,967,483.75
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 34)	\$572,511.59	\$0.00	\$6,539,995.34
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 34)	\$572,511.59	\$0.00	\$7,112,506.93
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$5,055.82	\$5,055.82
5113-1321					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$1,895.92	\$1,895.92
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA 02/2016 - 01 TRINIDAD LAZCANO PEREZ - 10)	\$347.33	\$0.00	\$347.33
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA 02/2016 - 01 TRINIDAD LAZCANO PEREZ - 10)	\$347.34	\$0.00	\$694.67
70	27/01/2016	JÓRGE ALBERTO			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA 02/2016 - 01 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ - 11)	\$209.17	\$0.00	\$903.84
70	27/01/2016	JÓRGE ALBERTO			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA 02/2016 - 01 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ - 11)	\$209.17	\$0.00	\$1,113.01
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO 02/2016 - 01 GAUDENCIO GREZ ACOSTA - 23)	\$391.45	\$0.00	\$1,504.46
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO 02/2016 - 01 GAUDENCIO GREZ ACOSTA - 23)	\$391.46	\$0.00	\$1,895.92
5113-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$3,159.90	\$3,159.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA 02/2016 - 01 TRINIDAD LAZCANO PEREZ - 10)	\$578.90	\$0.00	\$578.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA 02/2016 - 01 TRINIDAD LAZCANO PEREZ - 10)	\$578.90	\$0.00	\$1,157.80
70	27/01/2016	JÓRGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA 02/2016 - 01 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ - 11)	\$348.62	\$0.00	\$1,506.42
70	27/01/2016	JÓRGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA 02/2016 - 01 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ - 11)	\$348.63	\$0.00	\$1,855.05
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO 02/2016 - 01 GAUDENCIO GREZ ACOSTA - 23)	\$652.42	\$0.00	\$2,507.47
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO 02/2016 - 01 GAUDENCIO GREZ ACOSTA - 23)	\$652.43	\$0.00	\$3,159.90
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,285,926.71	\$1,285,926.71
5114-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$839,091.91	\$839,091.91
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH - 01 PERSONAL DE LA UTSH - 1)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH - 01 PERSONAL DE LA UTSH - 1)	\$69,219.82	\$0.00	\$70,659.99
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH - 01 PERSONAL DE LA UTSH - 1)	\$69,219.83	\$0.00	\$139,879.82
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 3)	\$1,440.17	\$0.00	\$141,319.99
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 3)	\$69,380.05	\$0.00	\$210,700.04
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH - 03 PERSONAL DE LA UTSH - 3)	\$69,380.06	\$0.00	\$280,080.10

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$1,440.17	\$0.00	\$281,520.27
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$68,938.79	\$0.00	\$350,459.06
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$68,938.80	\$0.00	\$419,397.86
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$1,440.17	\$0.00	\$420,838.03
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$69,242.12	\$0.00	\$490,080.15
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$69,242.12	\$0.00	\$559,322.27
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$1,440.17	\$0.00	\$560,762.44
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$69,222.32	\$0.00	\$629,984.76
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$69,222.33	\$0.00	\$699,207.09
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$1,440.17	\$0.00	\$700,647.26
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$69,222.32	\$0.00	\$769,869.58
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$69,222.33	\$0.00	\$839,091.91
<b>5114-1421</b>								
<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$319,167.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319,167.72</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016)	\$547.80	\$0.00	\$547.80
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016)	\$26,329.33	\$0.00	\$26,877.13
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016)	\$26,329.34	\$0.00	\$53,206.47
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016)	\$547.80	\$0.00	\$53,754.27
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016)	\$26,390.28	\$0.00	\$80,144.55
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016)	\$26,390.29	\$0.00	\$106,534.84
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$547.80	\$0.00	\$107,082.64
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$26,222.44	\$0.00	\$133,305.08
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$26,222.44	\$0.00	\$159,527.52
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$547.80	\$0.00	\$160,075.32
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$26,337.82	\$0.00	\$186,413.14
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$26,337.82	\$0.00	\$212,750.96
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$547.80	\$0.00	\$213,298.76
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$26,330.29	\$0.00	\$239,629.05
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$26,330.29	\$0.00	\$265,959.34
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$547.80	\$0.00	\$266,507.14
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$26,330.29	\$0.00	\$292,837.43
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$26,330.29	\$0.00	\$319,167.72
<b>5114-1431</b>								
<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$127,667.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,667.08</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016 PERSONAL DE LA UTSH QNA 01/2016)	\$219.12	\$0.00	\$219.12

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$10,531.73	\$0.00	\$10,750.85
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$10,531.74	\$0.00	\$21,282.59
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$219.12	\$0.00	\$21,501.71
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$10,556.11	\$0.00	\$32,057.82
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$10,556.12	\$0.00	\$42,613.94
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$219.12	\$0.00	\$42,833.06
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$10,488.97	\$0.00	\$53,322.03
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$10,488.98	\$0.00	\$63,811.01
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$219.12	\$0.00	\$64,030.13
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$10,535.12	\$0.00	\$74,565.25
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$10,535.13	\$0.00	\$85,100.38
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$219.12	\$0.00	\$85,319.50
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$10,532.11	\$0.00	\$95,851.61
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$10,532.12	\$0.00	\$106,383.73
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$219.12	\$0.00	\$106,602.85
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$10,532.11	\$0.00	\$117,134.96
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$10,532.12	\$0.00	\$127,667.08
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$426,277.03	\$426,277.03
5115-1592				Otras prestaciones	\$0.00	\$426,277.03	\$426,277.03
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$35,226.79	\$0.00	\$70,453.58
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA) (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA)	\$157.02	\$0.00	\$70,610.60
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA) (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA)	\$157.02	\$0.00	\$70,767.62
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA) (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$70,922.87
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA) (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$71,078.12
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA) (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$71,233.37
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA) (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$71,388.62
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA) (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA)	\$157.02	\$0.00	\$71,545.64
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA) (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA)	\$157.02	\$0.00	\$71,702.66
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA) (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$71,857.91
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA) (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$72,013.16
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA) (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA)	\$271.50	\$0.00	\$72,284.66
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA) (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA)	\$271.50	\$0.00	\$72,556.16

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 10)	\$155.25	\$0.00	\$72,711.41
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 10)	\$155.25	\$0.00	\$72,866.66
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 11)	\$248.61	\$0.00	\$73,115.27
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 11)	\$248.62	\$0.00	\$73,363.89
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTCH	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTCH CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 3)	\$34,535.28	\$0.00	\$107,899.17
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTCH	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTCH CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 3)	\$34,535.28	\$0.00	\$142,434.45
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTCH	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTCH CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 12)	\$34,065.75	\$0.00	\$176,500.20
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTCH	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTCH CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 12)	\$34,065.75	\$0.00	\$210,565.95
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 17)	\$155.25	\$0.00	\$210,721.20
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 17)	\$155.25	\$0.00	\$210,876.45
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 18)	\$157.02	\$0.00	\$211,033.47
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 18)	\$157.02	\$0.00	\$211,190.49
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 19)	\$155.25	\$0.00	\$211,345.74
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 19)	\$155.25	\$0.00	\$211,500.99
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 20)	\$155.25	\$0.00	\$211,656.24
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 20)	\$155.25	\$0.00	\$211,811.49
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 21)	\$271.50	\$0.00	\$212,082.99
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 21)	\$271.50	\$0.00	\$212,354.49
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 24)	\$155.25	\$0.00	\$212,509.74
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 24)	\$155.25	\$0.00	\$212,664.99
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTCH	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTCH CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 16)	\$34,943.68	\$0.00	\$247,608.67
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTCH	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTCH CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 16)	\$34,943.68	\$0.00	\$282,552.35
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 25)	\$155.25	\$0.00	\$282,707.60
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 25)	\$155.25	\$0.00	\$282,862.85
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 26)	\$155.25	\$0.00	\$283,018.10
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 26)	\$155.25	\$0.00	\$283,173.35
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 27)	\$271.50	\$0.00	\$283,444.85
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 27)	\$271.50	\$0.00	\$283,716.35
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 22)	\$255.16	\$0.00	\$283,971.51
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 22)	\$255.16	\$0.00	\$284,226.67
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 35)	\$449.25	\$0.00	\$284,675.92
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 35)	\$449.25	\$0.00	\$285,125.17
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 36)	\$271.50	\$0.00	\$285,396.67
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO GR DIBUJO 36)	\$271.50	\$0.00	\$285,668.17

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	67	09/03/2016			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR Dicho: 37 JOSE NOCHEBUENA	\$155.25	\$0.00	\$285,823.42	
	67	09/03/2016			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR Dicho: 37 JOSE NOCHEBUENA	\$155.25	\$0.00	\$285,978.67	
	68	10/03/2016			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR Dicho: 38 ANAELA GREZ VERA	\$449.25	\$0.00	\$286,427.92	
	68	10/03/2016			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR Dicho: 38 ANAELA GREZ VERA	\$449.25	\$0.00	\$286,877.17	
	69	10/03/2016			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR Dicho: 39 ANTONIO MACIAS	\$271.50	\$0.00	\$287,148.67	
	69	10/03/2016			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR Dicho: 39 ANTONIO MACIAS	\$271.50	\$0.00	\$287,420.17	
	70	10/03/2016			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR Dicho: 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$155.25	\$0.00	\$287,575.42	
	70	10/03/2016			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 GR Dicho: 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$155.25	\$0.00	\$287,730.67	
	09	15/03/2016			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 GR Dicho: 33 PERSONAL DE LA UTSH Dicho: 33)	\$34,636.59	\$0.00	\$322,367.26	
	09	15/03/2016			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 GR Dicho: 33 PERSONAL DE LA UTSH Dicho: 33)	\$34,636.59	\$0.00	\$357,003.85	
	39	31/03/2016			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 GR Dicho: 34 PERSONAL DE LA UTSH Dicho: 34)	\$34,636.59	\$0.00	\$391,640.44	
	39	31/03/2016			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 GR Dicho: 34 PERSONAL DE LA UTSH Dicho: 34)	\$34,636.59	\$0.00	\$426,277.03	
5116									
					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5120									
					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$419,205.20	\$0.00	\$419,205.20
					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$249,462.48	\$0.00	\$249,462.48
5121									
					Material de oficina	\$0.00	\$88,525.57	\$0.00	\$88,525.57
	29	10/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP	\$85.50	\$0.00	\$85.50	
	29	10/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP	\$427.50	\$0.00	\$513.00	
	29	10/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP	\$269.67	\$0.00	\$782.67	
	72	18/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP	\$513.00	\$0.00	\$1,295.67	
	16	25/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP	\$229.90	\$0.00	\$1,525.57	
	69	04/03/2016	F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$40,600.00	\$0.00	\$42,125.57	
	90	23/03/2016	A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FIC ACQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$46,400.00	\$0.00	\$88,525.57	
5121-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$19,001.11	\$0.00	\$19,001.11
	82	03/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
	82	03/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP	\$1,268.00	\$0.00	\$1,580.00	
	82	03/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Costo, Folio: 38, Comprobante de Costo: 38)	\$440.00	\$0.00	\$2,020.00	
	82	03/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$2,732.33	\$0.00	\$4,752.33	
	91	03/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP	\$234.70	\$0.00	\$4,987.03	
	91	03/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$382.25	\$0.00	\$5,369.28	
	91	03/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$1,518.26	\$0.00	\$6,887.54	
	91	19/02/2016			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$2,049.01	\$0.00	\$8,936.55	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$930.00	\$0.00	\$9,866.55	
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$2,233.85	\$0.00	\$12,100.40	
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP	\$600.00	\$0.00	\$12,700.40	
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$1,133.60	\$0.00	\$13,834.00	
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP	\$73.50	\$0.00	\$13,907.50	
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$59.70	\$0.00	\$13,967.20	
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$1,762.07	\$0.00	\$15,729.27	
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	\$250.77	\$0.00	\$15,980.04	
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP	\$400.00	\$0.00	\$16,380.04	
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP	\$490.00	\$0.00	\$16,870.04	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$107.70	\$0.00	\$16,977.74	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$611.03	\$0.00	\$17,588.77	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	\$1,412.34	\$0.00	\$19,001.11	
<b>5121-2141</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,018.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,018.34</b>
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP	\$899.00	\$0.00	\$899.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$19,140.00	\$0.00	\$20,039.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	-\$19,140.00	\$0.00	\$899.00	
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$19,140.00	\$0.00	\$20,039.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	\$1,200.00	\$0.00	\$21,239.00	
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION	\$899.00	\$0.00	\$22,138.00	
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA	-\$899.00	\$0.00	\$21,239.00	
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP	\$899.00	\$0.00	\$22,138.00	
17	15/03/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP	\$496.34	\$0.00	\$22,634.34	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	\$70,384.00	\$0.00	\$93,018.34	
<b>5121-2151</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,736.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,736.00</b>
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE	\$3,645.00	\$0.00	\$3,736.00	
<b>5121-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,062.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,062.68</b>
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE	\$11,324.62	\$0.00	\$11,324.62	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152	\$4,114.06	\$0.00	\$15,438.68	
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS	\$1,624.00	\$0.00	\$17,062.68	
<b>5121-2171</b>					<b>Material Didáctico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,118.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,118.78</b>
84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	146 A		GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y CALIDAD) SOBRE EQUIDAD DE	\$754.00	\$0.00	\$28,118.78
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,836.42	\$0.00	\$18,836.42
5122-2211					Alimentación de Personas	\$18,836.42	\$0.00	\$18,836.42
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535	\$228.00	\$0.00	\$6,228.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$144.00	\$0.00	\$6,372.00
30	10/02/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP	\$1,060.47	\$0.00	\$7,432.47
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$159.00	\$0.00	\$7,591.47
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$199.00	\$0.00	\$7,790.47
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR	93		GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE	\$2,032.00	\$0.00	\$9,822.47
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP	\$116.93	\$0.00	\$9,939.40
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP	\$1,250.00	\$0.00	\$11,189.40
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP	\$90.02	\$0.00	\$11,279.42
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA	\$180.00	\$0.00	\$11,459.42
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP	\$169.00	\$0.00	\$11,628.42
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP	\$690.00	\$0.00	\$12,318.42
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP	\$653.00	\$0.00	\$12,971.42
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP	\$455.00	\$0.00	\$13,426.42
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP	\$407.00	\$0.00	\$13,833.42
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP	\$590.00	\$0.00	\$14,423.42
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR	84		GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84	\$2,064.00	\$0.00	\$16,487.42
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO	\$2,349.00	\$0.00	\$18,836.42
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124					DE REPARACION	\$26,327.05	\$0.00	\$26,327.05
5124-2461					Material eléctrico	\$8,256.91	\$0.00	\$8,256.91
95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS	F 5013		GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/5013	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 321, Factura: 939 (GP	\$355.00	\$0.00	\$1,839.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$4,124.72	\$0.00	\$5,964.50
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL	\$2,292.41	\$0.00	\$8,256.91
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$17,877.34	\$0.00	\$17,877.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$17,877.34	\$0.00	\$17,877.34
5124-2481					Materiales complementarios	\$100.00	\$0.00	\$100.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5124-2491	25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$92.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92.80</b>
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153	0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$5,161.48	\$0.00	\$5,161.48
5125-2531				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$2,236.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,236.48</b>
	16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755	\$2,236.48	\$0.00	\$2,236.48
5125-2551				<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>	<b>\$2,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,925.00</b>
	15	08/02/2016	UNIVERSIDAD	0	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$117,143.82	\$0.00	\$117,143.82
5126-2611				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$117,143.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,143.82</b>
	19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460	\$5,153.70	\$0.00	\$5,153.70
	23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		\$339.90	\$0.00	\$5,493.60
	58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A	E 5891	\$9,868.00	\$0.00	\$15,361.60
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		\$559.20	\$0.00	\$15,920.80
	00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A	E 6270	\$11,283.00	\$0.00	\$27,203.80
	37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$275.40	\$0.00	\$27,479.20
	41	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	E6772	\$11,951.00	\$0.00	\$39,430.20
	87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		\$200.00	\$0.00	\$39,630.20
	94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		\$200.17	\$0.00	\$39,830.37
	44	19/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	E7146	\$18,668.00	\$0.00	\$58,498.37
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$25.00	\$0.00	\$58,523.37
	47	25/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	E7501	\$20,932.00	\$0.00	\$79,455.37
	55	29/02/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479	\$300.01	\$0.00	\$79,755.38
	56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479	\$1,260.00	\$0.00	\$81,015.38
	46	04/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		-\$1,260.00	\$0.00	\$79,755.38
	79	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		\$1,465.40	\$0.00	\$81,220.78
	73	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA		\$395.39	\$0.00	\$81,616.17
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA		\$300.05	\$0.00	\$81,916.22
	74	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		\$200.00	\$0.00	\$82,116.22
	76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		\$640.10	\$0.00	\$82,756.32
	73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	E 8016	\$15,897.50	\$0.00	\$98,653.82
	82	23/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	E8564	\$18,490.00	\$0.00	\$117,143.82

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5127								
				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$424.80	\$0.00	\$424.80
<b>5127-2741</b>				<b>Productos textiles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424.80</b>
39	19/02/2016	AMELIA VEGA		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA		\$424.80	\$0.00	\$424.80
5128								
				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129					\$0.00	\$1,849.15	\$0.00	\$1,849.15
<b>5129-2911</b>				<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE		\$200.00	\$0.00	\$200.00
<b>5129-2921</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,032.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,032.40</b>
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS		\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40
<b>5129-2931</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243.75</b>
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP		\$243.75	\$0.00	\$243.75
<b>5129-2961</b>				<b>Refacciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340.00</b>
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY		\$340.00	\$0.00	\$340.00
<b>5129-2981</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP		\$33.00	\$0.00	\$33.00
5130				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$949,133.13	\$0.00	\$949,133.13
5131				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$264,363.34	\$0.00	\$264,363.34
<b>5131-3111</b>				<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,977.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,977.00</b>
04	11/01/2016		UH	GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$41,901.00	\$0.00	\$41,901.00
38	16/02/2016		UH	GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$49,846.00	\$0.00	\$91,747.00
79	14/03/2016		UH	GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$49,230.00	\$0.00	\$140,977.00
<b>5131-3131</b>				<b>Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.00</b>
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27	GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
<b>5131-3141</b>				<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,898.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,898.98</b>
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300	GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE		\$8,580.25	\$0.00	\$8,580.25
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783	GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		\$8,429.24	\$0.00	\$17,009.49
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038	GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO		\$9,889.49	\$0.00	\$26,898.98
<b>5131-3171</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,100.00</b>
16	28/01/2016		2968	GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
35	16/02/2016		3045		GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$44,100.00	\$0.00	\$93,100.00	
<b>5131-3181</b>					<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$603.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$603.36</b>
27	20/01/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA	\$169.88	\$0.00	\$169.88	
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP	\$272.00	\$0.00	\$441.88	
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA	\$161.48	\$0.00	\$603.36	
<b>5132</b>					<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,420.00</b>
<b>5132-3251</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,720.00</b>
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	\$9,860.00	\$0.00	\$19,720.00	
<b>5132-3291</b>					<b>Otros arrendamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$5,220.00	\$0.00	\$8,700.00	
<b>5133</b>					<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,765.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,765.37</b>
<b>5133-3331</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
<b>5133-3341</b>					<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,994.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,994.22</b>
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL	369		GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO	\$3,294.40	\$0.00	\$3,294.40	
49	25/02/2016	CRISDELIA			GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP	\$2,000.00	\$0.00	\$5,294.40	
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$2,699.82	\$0.00	\$7,994.22	
<b>5133-3361</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,771.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,771.15</b>
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
66	04/03/2016	CARLOS CESAR	FA3C		GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO	\$6,264.00	\$0.00	\$6,403.20	
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: ODCD2B2E (GP	\$367.95	\$0.00	\$6,771.15	
<b>5134</b>					<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,260.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,260.04</b>
<b>5134-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,407.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,407.00</b>
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME	\$574.20	\$0.00	\$574.20	
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD	\$203.00	\$0.00	\$777.20	
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCÉDENTES E	\$553.32	\$0.00	\$1,330.52	
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	\$232.00	\$0.00	\$1,562.52	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEMEBYME) GD D	\$574.20	\$0.00	\$2,136.72	
	41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEMEBYME) GD D	\$30.16	\$0.00	\$2,166.88	
	42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEMEBYME) GD D	\$45.24	\$0.00	\$2,212.12	
	44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEMEBYME) GD D	\$194.88	\$0.00	\$2,407.00	
<b>5134-3451</b>				<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$120,853.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,853.04</b>
	10	12/01/2016	FSMEX		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	\$19,978.36	\$0.00	\$19,978.36	
	07	14/01/2016	VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$28,484.72	\$0.00	\$48,463.08	
	28	03/02/2016	VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$17,060.83	\$0.00	\$65,523.91	
	31	03/02/2016	FSMEX		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	\$19,134.15	\$0.00	\$84,658.06	
	63	04/03/2016	6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$19,134.15	\$0.00	\$103,792.21	
	66	04/03/2016	VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$17,060.83	\$0.00	\$120,853.04	
	85	04/03/2016	VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	<b>-\$17,060.83</b>	\$0.00	\$103,792.21	
	86	04/03/2016	VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$17,060.83	\$0.00	\$120,853.04	
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$0.00	\$191,739.82	\$0.00	\$191,739.82
<b>5135-3511</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$130,848.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,848.20</b>
	13	27/01/2016	A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$89,239.00	\$0.00	\$89,239.00	
	94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A	GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMENOT POR	\$9,976.00	\$0.00	\$99,215.00	
	50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A	GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION	\$6,577.20	\$0.00	\$105,792.20	
	57	04/03/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	A11	GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ DE LA	\$25,056.00	\$0.00	\$130,848.20	
<b>5135-3521</b>				<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,633.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,633.32</b>
	60	04/03/2016	A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$15,633.32	\$0.00	\$15,633.32	
<b>5135-3551</b>				<b>Mantenimiento de Vehículos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$40,498.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,498.30</b>
	17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289	GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y	\$1,995.20	\$0.00	\$1,995.20	
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291	GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A	\$5,220.00	\$0.00	\$7,215.20	
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY	\$461.90	\$0.00	\$7,677.10	
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391	GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391	\$319.00	\$0.00	\$7,996.10	
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP	\$1,700.00	\$0.00	\$9,696.10	
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448	GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448	\$5,772.79	\$0.00	\$15,468.89	
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA	GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE	\$3,500.00	\$0.00	\$18,968.89	
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675	GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675	\$243.60	\$0.00	\$19,212.49	
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451	GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451	\$4,397.80	\$0.00	\$23,610.29	
	62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330	GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330	\$7,000.00	\$0.00	\$30,610.29	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480	\$730.00	\$0.00	\$31,340.29	
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAY 4 DE LA AUTOSUBALATA GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483	\$108.00	\$0.00	\$31,448.29	
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TALLAJIA Y MANTEN DE GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE	\$5,000.01	\$0.00	\$36,448.30	
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRAL DE LA UTCHU OD DISTR GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE	\$4,050.00	\$0.00	\$40,498.30	
<b>5135-3571</b>									
					<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>
53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
<b>5135-3581</b>									
					<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,180.00</b>
02	19/02/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	
5136									
					<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,838.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,838.22</b>
					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>				
<b>5136-3611</b>					<b>sobre programas y actividades gubernamentales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,055.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,055.62</b>
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP	\$450.00	\$0.00	\$2,955.60	
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura:	\$100.02	\$0.00	\$3,055.62	
<b>5136-3612</b>									
					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,576.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,576.00</b>
12	14/03/2016	CENTRO DE	1461		GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR	\$7,076.00	\$0.00	\$20,576.00	
<b>5136-3621</b>									
					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,206.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,206.60</b>
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
15	03/03/2016	CÉSAR AMARO	137		GD Folio: 384, Factura: 137 (CÉSAR AMARO FERNÁNDEZ COFIÑO F/137	\$1,026.60	\$0.00	\$13,206.60	
5137									
					<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,991.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,991.34</b>
<b>5137-3711</b>									
					<b>Pasajes aéreos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,350.00</b>
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GD Folio: 356, Factura: 00 ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$4,956.00	\$0.00	\$4,956.00	
76	14/03/2016		A1692		GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE	\$15,932.00	\$0.00	\$20,888.00	
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692	\$1,462.00	\$0.00	\$22,350.00	
<b>5137-3721</b>									
					<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,461.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,461.00</b>
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na	\$315.00	\$0.00	\$575.00	
48	28/01/2016	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP	\$280.00	\$0.00	\$855.00	
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJÉRA, Folio: 26, Factura: NA (GP	\$260.00	\$0.00	\$1,115.00	
20	02/02/2016	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA	\$280.00	\$0.00	\$1,395.00	
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP	\$280.00	\$0.00	\$1,675.00	

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 34, Costo por Comprobación)	\$190.00	\$0.00	\$1,865.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 27, Costo por Comprobación)	\$240.00	\$0.00	\$2,105.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 22, Costo por Comprobación)	\$350.00	\$0.00	\$2,455.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$260.00	\$0.00	\$2,715.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$260.00	\$0.00	\$2,975.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$380.00	\$0.00	\$3,355.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$370.00	\$0.00	\$3,725.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$240.00	\$0.00	\$3,965.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$240.00	\$0.00	\$4,205.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$305.00	\$0.00	\$4,510.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$310.00	\$0.00	\$4,820.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$270.00	\$0.00	\$5,090.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$260.00	\$0.00	\$5,350.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$280.00	\$0.00	\$5,630.00
51	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$140.00	\$0.00	\$5,770.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$300.00	\$0.00	\$6,070.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$300.00	\$0.00	\$6,370.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$365.00	\$0.00	\$6,735.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA OD. DE BACHILLER. MO. 1055540. GD)	\$295.00	\$0.00	\$7,030.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$110.00	\$0.00	\$7,140.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$240.00	\$0.00	\$7,380.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$102.00	\$0.00	\$7,482.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$775.00	\$0.00	\$8,257.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$270.00	\$0.00	\$8,527.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$270.00	\$0.00	\$8,797.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$260.00	\$0.00	\$9,057.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$285.00	\$0.00	\$9,342.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$240.00	\$0.00	\$9,582.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$260.00	\$0.00	\$9,842.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$270.00	\$0.00	\$10,112.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$260.00	\$0.00	\$10,372.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$240.00	\$0.00	\$10,612.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$270.00	\$0.00	\$10,882.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio: Comprobación de Costo: 24, Costo por Comprobación)	\$240.00	\$0.00	\$11,122.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 101, Costo: 180.00)	\$180.00	\$0.00	\$11,302.00	
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 102, Costo: 375.00)	\$375.00	\$0.00	\$11,677.00	
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 103, Costo: 350.00)	\$350.00	\$0.00	\$12,027.00	
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 104, Costo: 410.00)	\$410.00	\$0.00	\$12,437.00	
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 105, Costo: 270.00)	\$270.00	\$0.00	\$12,707.00	
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 106, Costo: 105.00)	\$105.00	\$0.00	\$12,812.00	
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 107, Costo: 280.00)	\$280.00	\$0.00	\$13,092.00	
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 108, Costo: 250.00)	\$250.00	\$0.00	\$13,342.00	
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 109, Costo: 260.00)	\$260.00	\$0.00	\$13,602.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 110, Costo: 250.00)	\$250.00	\$0.00	\$13,852.00	
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 111, Costo: 204.00)	\$204.00	\$0.00	\$14,056.00	
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 112, Costo: 180.00)	\$180.00	\$0.00	\$14,236.00	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 113, Costo: 150.00)	\$150.00	\$0.00	\$14,386.00	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 114, Costo: 805.00)	\$805.00	\$0.00	\$15,191.00	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 115, Costo: 270.00)	\$270.00	\$0.00	\$15,461.00	
<b>5137-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,755.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,755.34</b>
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 201, Costo: 85.00)	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 202, Costo: 92.00)	\$92.00	\$0.00	\$177.00	
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 203, Costo: 70.01)	\$70.01	\$0.00	\$247.01	
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 204, Costo: 85.00)	\$85.00	\$0.00	\$332.01	
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 205, Costo: 85.00)	\$85.00	\$0.00	\$417.01	
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 206, Costo: 85.00)	\$85.00	\$0.00	\$502.01	
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 207, Costo: 75.00)	\$75.00	\$0.00	\$577.01	
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA, Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 208, Costo: 75.00)	\$75.00	\$0.00	\$652.01	
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 209, Costo: 85.00)	\$85.00	\$0.00	\$737.01	
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 210, Costo: 85.00)	\$85.00	\$0.00	\$822.01	
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 211, Costo: 75.00)	\$75.00	\$0.00	\$897.01	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 212, Costo: 100.00)	\$100.00	\$0.00	\$997.01	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 213, Costo: 85.00)	\$85.00	\$0.00	\$1,082.01	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 214, Costo: 75.00)	\$75.00	\$0.00	\$1,157.01	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 215, Costo: 94.00)	\$94.00	\$0.00	\$1,251.01	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 216, Costo: 100.00)	\$100.00	\$0.00	\$1,351.01	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 217, Costo: 188.00)	\$188.00	\$0.00	\$1,539.01	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 218, Costo: 75.00)	\$75.00	\$0.00	\$1,614.01	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP	\$85.00	\$0.00	\$1,699.01
13	05/02/2016	DULCE ARIANA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679	\$100.00	\$0.00	\$1,799.01
13	05/02/2016	DULCE ARIANA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$94.00	\$0.00	\$1,893.01
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA	\$94.00	\$0.00	\$1,987.01
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP	\$297.00	\$0.00	\$2,284.01
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ	\$103.00	\$0.00	\$2,387.01
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ	\$85.00	\$0.00	\$2,472.01
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: R 4222 (GP	\$85.00	\$0.00	\$2,557.01
23	05/02/2016	Roberto Tellez	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP	\$479.00	\$0.00	\$3,036.01
23	05/02/2016	Roberto Tellez	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP	\$189.00	\$0.00	\$3,225.01
23	05/02/2016	Roberto Tellez	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP	\$190.00	\$0.00	\$3,415.01
23	05/02/2016	Roberto Tellez	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP	\$85.00	\$0.00	\$3,500.01
23	05/02/2016	Roberto Tellez	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP	\$85.00	\$0.00	\$3,585.01
23	10/02/2016	CRISOFORO	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP	\$85.00	\$0.00	\$3,670.01
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP	\$75.00	\$0.00	\$3,745.01
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP	\$75.00	\$0.00	\$3,820.01
25	10/02/2016	LUIS MOISES	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ, Folio: 87, Factura: 4649 (GP	\$75.00	\$0.00	\$3,895.01
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Folio: 88, Factura: 40037 (GP	\$75.00	\$0.00	\$3,970.01
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP	\$75.00	\$0.00	\$4,045.01
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R	\$85.00	\$0.00	\$4,130.01
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B	\$479.00	\$0.00	\$4,609.01
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW	\$189.00	\$0.00	\$4,798.01
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura:	\$190.00	\$0.00	\$4,988.01
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP	\$85.00	\$0.00	\$5,073.01
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623	\$189.00	\$0.00	\$5,262.01
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP	\$190.00	\$0.00	\$5,452.01
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583	\$479.00	\$0.00	\$5,931.01
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP	\$85.00	\$0.00	\$6,016.01
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP	\$94.00	\$0.00	\$6,110.01
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA.	\$85.00	\$0.00	\$6,195.01
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP	\$284.00	\$0.00	\$6,479.01
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP	\$292.00	\$0.00	\$6,771.01
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377	\$74.00	\$0.00	\$6,845.01
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP	\$823.00	\$0.00	\$7,668.01

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315	\$75.00	\$0.00	\$7,743.01
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317	\$75.00	\$0.00	\$7,818.01
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316	\$75.00	\$0.00	\$7,893.01
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299	\$75.00	\$0.00	\$7,968.01
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP	\$75.00	\$0.00	\$8,043.01
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP	\$85.00	\$0.00	\$8,128.01
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP	\$74.99	\$0.00	\$8,203.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP	\$84.99	\$0.00	\$8,287.99
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA, Folio: 106, Factura: A 1638 (GP	\$74.99	\$0.00	\$8,362.98
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTARAZ, JORGE LARA HERRERA DE ROS	\$1,656.00	\$0.00	\$10,018.98
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 245, Factura: R 4378 (GP	\$85.00	\$0.00	\$10,103.98
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 246, Factura: R 4377 (GP	\$85.00	\$0.00	\$10,188.98
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 247, Factura: 683319 D (GP	\$190.00	\$0.00	\$10,378.98
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GR)	\$190.00	\$0.00	\$10,568.98
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP	\$85.00	\$0.00	\$10,653.98
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES, Folio: 114, Factura: A 1633	\$74.99	\$0.00	\$10,728.97
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de	\$74.99	\$0.00	\$10,803.96
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP	\$74.99	\$0.00	\$10,878.95
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GD CESAR VICENTE MONTIEL, Folio: 117, Factura: A 1636 (GP	\$74.99	\$0.00	\$10,953.94
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP	\$74.99	\$0.00	\$11,028.93
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA, Folio: 119, Factura: A 1637 (GP	\$74.99	\$0.00	\$11,103.92
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP	\$106.00	\$0.00	\$11,209.92
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP	\$85.00	\$0.00	\$11,294.92
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP	\$85.00	\$0.00	\$11,379.92
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP	\$95.00	\$0.00	\$11,474.92
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP	\$156.00	\$0.00	\$11,630.92
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP	\$395.00	\$0.00	\$12,025.92
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP	\$189.00	\$0.00	\$12,214.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 258, Factura: H 1495 (GP	\$285.00	\$0.00	\$12,499.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 259, Factura: H 1495 (GP	\$285.00	\$0.00	\$12,784.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 260, Factura: H 1495 (GP	\$285.00	\$0.00	\$13,069.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 263, Factura: 472 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,107.42
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 264, Factura: 472 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,144.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 265, Factura: 472 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,182.42

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,219.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,257.42
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,294.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963	\$37.50	\$0.00	\$13,332.42
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963	\$37.50	\$0.00	\$13,369.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963	\$37.50	\$0.00	\$13,407.42
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,444.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,482.42
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP	\$37.50	\$0.00	\$13,519.92
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP	\$75.00	\$0.00	\$13,594.92
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP	\$75.00	\$0.00	\$13,669.92
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP	\$75.00	\$0.00	\$13,744.92
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$100.00	\$0.00	\$13,844.92
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP	\$75.00	\$0.00	\$13,919.92
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP	\$75.00	\$0.00	\$13,994.92
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP	\$75.00	\$0.00	\$14,069.92
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP	\$75.00	\$0.00	\$14,144.92
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP	\$75.00	\$0.00	\$14,219.92
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIBH14952 (GP	\$75.00	\$0.00	\$14,294.92
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP	\$85.00	\$0.00	\$14,379.92
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP	\$85.00	\$0.00	\$14,464.92
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	\$75.00	\$0.00	\$14,539.92
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP	\$100.00	\$0.00	\$14,639.92
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP	\$94.00	\$0.00	\$14,733.92
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP	\$85.00	\$0.00	\$14,818.92
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	\$1,200.00	\$0.00	\$16,018.92
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP	\$85.00	\$0.00	\$16,103.92
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO	\$85.00	\$0.00	\$16,188.92
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP	\$85.00	\$0.00	\$16,273.92
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP	\$85.00	\$0.00	\$16,358.92
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE	\$85.00	\$0.00	\$16,443.92
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE	\$85.00	\$0.00	\$16,528.92
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP	\$190.00	\$0.00	\$16,718.92
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP	\$190.00	\$0.00	\$16,908.92

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP	\$70.00	\$0.00	\$16,978.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP	\$285.00	\$0.00	\$17,263.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP	\$285.00	\$0.00	\$17,548.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP	\$285.00	\$0.00	\$17,833.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP	\$335.00	\$0.00	\$18,168.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP	\$37.50	\$0.00	\$18,206.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP	\$37.50	\$0.00	\$18,243.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP	\$37.50	\$0.00	\$18,281.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP	\$42.50	\$0.00	\$18,323.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP	\$37.50	\$0.00	\$18,361.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP	\$37.50	\$0.00	\$18,398.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP	\$37.50	\$0.00	\$18,436.42
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP	\$42.50	\$0.00	\$18,478.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,503.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,528.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,553.92
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP	\$28.33	\$0.00	\$18,582.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,607.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,632.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,657.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP	\$28.33	\$0.00	\$18,685.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,710.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,735.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP	\$25.00	\$0.00	\$18,760.58
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP	\$28.34	\$0.00	\$18,788.92
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,873.92
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP	\$85.00	\$0.00	\$18,958.92
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP	\$94.00	\$0.00	\$19,052.92
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP	\$85.00	\$0.00	\$19,137.92
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$75.00	\$0.00	\$19,212.92
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630	\$85.00	\$0.00	\$19,297.92
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$75.00	\$0.00	\$19,372.92
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$75.00	\$0.00	\$19,447.92
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$75.00	\$0.00	\$19,522.92

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$75.00	\$0.00	\$19,597.92
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$75.00	\$0.00	\$19,672.92
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4547	\$85.00	\$0.00	\$19,757.92
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 4547	\$85.00	\$0.00	\$19,842.92
	24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: 4547	\$94.00	\$0.00	\$19,936.92
	50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP)	\$47.00	\$0.00	\$19,983.92
	50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP)	\$66.00	\$0.00	\$20,049.92
	50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP)	\$63.00	\$0.00	\$20,112.92
	50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,197.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,282.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,367.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,452.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,537.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,622.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,707.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,792.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$20,877.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP)	\$208.00	\$0.00	\$21,085.92
	23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP)	\$75.00	\$0.00	\$21,160.92
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 744705 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$21,245.92
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 744604 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$21,330.92
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 730166 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$21,415.92
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 730166 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$21,500.92
	54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 339, Factura: R 4645	\$85.00	\$0.00	\$21,585.92
	55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 730202 (GP)	\$500.00	\$0.00	\$22,085.92
	55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754	\$280.00	\$0.00	\$22,365.92
	55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AA445490 (GP)	\$162.99	\$0.00	\$22,528.91
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 32850 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$22,613.91
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 32850 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$22,698.91
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 32850 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$22,783.91
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$22,868.91
	56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP)	\$85.00	\$0.00	\$22,953.91
	95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP)	\$70.00	\$0.00	\$23,023.91
	96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP)	\$70.00	\$0.00	\$23,093.91

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP	\$70.00	\$0.00	\$23,163.91
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: 364	\$75.00	\$0.00	\$23,238.91
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: 366	\$65.00	\$0.00	\$23,303.91
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP	\$70.00	\$0.00	\$23,373.91
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP	\$70.00	\$0.00	\$23,443.91
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP	\$75.00	\$0.00	\$23,518.91
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP	\$70.00	\$0.00	\$23,588.91
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284		GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA	\$70.00	\$0.00	\$23,658.91
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$75.00	\$0.00	\$23,733.91
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 385, Factura: R4715 (GP	\$75.00	\$0.00	\$23,808.91
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4749	\$75.00	\$0.00	\$23,883.91
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP	\$100.00	\$0.00	\$23,983.91
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP	\$100.00	\$0.00	\$24,083.91
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 396, Factura: 4719 (GP	\$75.00	\$0.00	\$24,158.91
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP	\$75.00	\$0.00	\$24,233.91
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP	\$100.00	\$0.00	\$24,333.91
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP	\$70.00	\$0.00	\$24,403.91
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP	\$75.00	\$0.00	\$24,478.91
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	\$75.00	\$0.00	\$24,553.91
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP	\$85.00	\$0.00	\$24,638.91
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$24,723.91
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP	\$94.00	\$0.00	\$24,817.91
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP	\$70.00	\$0.00	\$24,887.91
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP	\$75.00	\$0.00	\$24,962.91
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP	\$70.00	\$0.00	\$25,032.91
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$25,107.91
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP	\$85.00	\$0.00	\$25,192.91
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP	\$75.00	\$0.00	\$25,267.91
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP	\$85.00	\$0.00	\$25,352.91
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP	\$85.00	\$0.00	\$25,437.91
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP	\$75.00	\$0.00	\$25,512.91
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP	\$70.00	\$0.00	\$25,582.91
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP	\$75.00	\$0.00	\$25,657.91
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP	\$75.00	\$0.00	\$25,732.91

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHEL

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	\$75.00	\$0.00	\$25,807.91
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP	\$75.00	\$0.00	\$25,882.91
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP	\$85.00	\$0.00	\$25,967.91
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP	\$75.00	\$0.00	\$26,042.91
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,127.91
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,212.91
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,297.91
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP	\$69.00	\$0.00	\$26,366.91
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP	\$75.00	\$0.00	\$26,441.91
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP	\$75.00	\$0.00	\$26,516.91
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,601.91
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,686.91
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP	\$85.00	\$0.00	\$26,771.91
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 443, Factura: 267 (GP	\$70.00	\$0.00	\$26,841.91
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP	\$75.00	\$0.00	\$26,916.91
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de	\$70.00	\$0.00	\$26,986.91
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$75.00	\$0.00	\$27,061.91
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$75.00	\$0.00	\$27,136.91
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$75.00	\$0.00	\$27,211.91
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$75.00	\$0.00	\$27,286.91
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$75.00	\$0.00	\$27,361.91
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$75.00	\$0.00	\$27,436.91
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$75.00	\$0.00	\$27,511.91
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	\$189.00	\$0.00	\$27,700.91
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$190.00	\$0.00	\$27,890.91
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$501.00	\$0.00	\$28,391.91
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP	\$66.00	\$0.00	\$28,457.91
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP	\$94.00	\$0.00	\$28,551.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG AGISTID A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$830.00	\$0.00	\$29,381.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG AGISTID A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$830.00	\$0.00	\$30,211.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP	\$42.50	\$0.00	\$30,254.41
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP	\$42.50	\$0.00	\$30,296.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$42.50	\$0.00	\$30,339.41
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$42.50	\$0.00	\$30,381.91



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$42.50	\$0.00	\$30,424.41
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$42.50	\$0.00	\$30,466.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$42.50	\$0.00	\$30,509.41
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$42.50	\$0.00	\$30,551.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$19.75	\$0.00	\$30,571.66
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$19.75	\$0.00	\$30,591.41
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$27.50	\$0.00	\$30,618.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$27.50	\$0.00	\$30,646.41
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$37.75	\$0.00	\$30,684.16
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$37.75	\$0.00	\$30,721.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$280.00	\$0.00	\$31,001.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$370.00	\$0.00	\$31,371.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$516.00	\$0.00	\$31,887.91
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$176.01	\$0.00	\$32,063.92
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP	\$85.00	\$0.00	\$32,148.92
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP	\$94.00	\$0.00	\$32,242.92
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP	\$85.00	\$0.00	\$32,327.92
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP	\$75.00	\$0.00	\$32,402.92
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA		GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP	\$75.00	\$0.00	\$32,477.92
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP	\$85.00	\$0.00	\$32,562.92
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP	\$60.44	\$0.00	\$32,623.36
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ		GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP	\$75.00	\$0.00	\$32,698.36
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP	\$70.00	\$0.00	\$32,768.36
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ		GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP	\$75.00	\$0.00	\$32,843.36
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP	\$70.00	\$0.00	\$32,913.36
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA A MUNICIPIO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGO	\$85.00	\$0.00	\$32,998.36
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ		GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ A MUNICIPIO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGO	\$85.00	\$0.00	\$33,083.36
77	09/03/2016	LILIA PEREZ HERNANDEZ		GD LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGO	\$81.00	\$0.00	\$33,164.36
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	\$85.00	\$0.00	\$33,249.36
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ		GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP	\$75.00	\$0.00	\$33,324.36
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP	\$85.00	\$0.00	\$33,409.36
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP	\$94.00	\$0.00	\$33,503.36
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP	\$75.00	\$0.00	\$33,578.36
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 543, Factura: 41757 (GP	\$85.00	\$0.00	\$33,663.36

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto...	\$94.00	\$0.00	\$33,757.36	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto...	\$44.00	\$0.00	\$33,801.36	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$75.00	\$0.00	\$33,876.36	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$75.00	\$0.00	\$33,951.36	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$75.00	\$0.00	\$34,026.36	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$75.00	\$0.00	\$34,101.36	
31	21/03/2016	RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$75.00	\$0.00	\$34,176.36	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$99.99	\$0.00	\$34,276.35	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$85.00	\$0.00	\$34,361.35	
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$188.00	\$0.00	\$34,549.35	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$22.00	\$0.00	\$34,571.35	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$94.00	\$0.00	\$34,665.35	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$89.99	\$0.00	\$34,755.34	
<b>5137-3791</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.00</b>
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto...	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto...	\$40.00	\$0.00	\$45.00	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto...	\$20.00	\$0.00	\$65.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$8.00	\$0.00	\$73.00	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$20.00	\$0.00	\$93.00	
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$187.00	\$0.00	\$280.00	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GASTOS ALISTADO TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL TORNEO...	\$130.00	\$0.00	\$410.00	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$15.00	\$0.00	\$425.00	
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$70,359.03	\$0.00	\$70,359.03
<b>5138-3811</b>					<b>Gastos de ceremonial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,600.03</b>
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE GASTOS DE CEREMONIA PARA EL DIA DE LA MATEMATICA...	\$3,900.03	\$0.00	\$3,900.03	
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE BINGOS PARA EVENTO DE GRADUACION DE...	\$8,700.00	\$0.00	\$12,600.03	
<b>5138-3821</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,269.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,269.00</b>
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$336.00	\$0.00	\$336.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$3,000.00	\$0.00	\$3,336.00	
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ GASTOS DE CEREMONIA PARA EL DIA DE LA MATEMATICA...	\$3,050.80	\$0.00	\$6,386.80	
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAUR	A 9293		GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 GASTOS DE CEREMONIA PARA EL DIA DE LA MATEMATICA...	\$7,550.00	\$0.00	\$13,936.80	
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto...	\$1,500.00	\$0.00	\$15,436.80	
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION HOTELERA MISION	MH 6213		GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MODELO DE EVALUACION HOSPEDAJE PARA EL SECTOR HOTELERO...	\$862.00	\$0.00	\$16,298.80	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP	\$945.02	\$0.00	\$17,243.82
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP	\$1,233.10	\$0.00	\$18,476.92
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP	\$1,105.50	\$0.00	\$19,582.42
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963	\$223.00	\$0.00	\$19,805.42
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP	\$519.70	\$0.00	\$20,325.12
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246	GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246	\$2,999.99	\$0.00	\$23,325.11
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264	GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264	\$3,171.00	\$0.00	\$26,496.11
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP	\$2,500.00	\$0.00	\$28,996.11
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822	GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y HORDE LARA HUARTEZ AGOSTIN	\$1,520.00	\$0.00	\$30,516.11
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP	\$1,060.00	\$0.00	\$31,576.11
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP	\$912.20	\$0.00	\$32,488.31
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP	\$126.00	\$0.00	\$32,614.31
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP	\$626.67	\$0.00	\$33,240.98
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP	\$485.67	\$0.00	\$33,726.65
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP	\$1,136.67	\$0.00	\$34,863.32
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP	\$425.00	\$0.00	\$35,288.32
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORCES VILLATORO		GD LUZ ANGELINA ALBORCES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORCES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP	\$638.00	\$0.00	\$35,926.32
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 3363 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 3363 (GP	\$170.00	\$0.00	\$36,096.32
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-	GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS A9507-9508	\$5,855.00	\$0.00	\$41,951.32
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de	\$929.86	\$0.00	\$42,881.18
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de	\$142.91	\$0.00	\$43,024.09
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563	GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563	\$2,920.00	\$0.00	\$45,944.09
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317	GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIISTA DE COMBITO FORNENSE	\$336.40	\$0.00	\$46,280.49
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP	\$2,840.00	\$0.00	\$49,120.49
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP	\$105.00	\$0.00	\$49,225.49
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAE 34335 (ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAE 34335	\$63.00	\$0.00	\$49,288.49
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP	\$113.00	\$0.00	\$49,401.49
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP	\$107.00	\$0.00	\$49,508.49
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP	\$180.51	\$0.00	\$49,689.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362	GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIISTA DE IMAR CON ALTERNATIVA	\$580.00	\$0.00	\$50,269.00
<b>5138-3831</b>				<b>Congresos y convenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,490.00</b>	<b>\$7,490.00</b>
48	05/02/2016	CENTRO DE	1436	GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00	GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTÁ DE	\$1,990.00	\$0.00	\$7,490.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$141,395.97	\$0.00	\$141,395.97
<b>5139-3925</b>						<b>Pago de otros impuestos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,782.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,782.00</b>
	20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP		\$2.00	\$0.00	\$2.00
	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP		-\$2.00	\$0.00	\$0.00
	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA, Folio: 10, Factura: 116701 (GP		\$394.00	\$0.00	\$394.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP		\$729.00	\$0.00	\$1,123.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP		\$729.00	\$0.00	\$1,852.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP		\$729.00	\$0.00	\$2,581.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER		\$729.00	\$0.00	\$3,310.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP		\$729.00	\$0.00	\$4,039.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP		\$729.00	\$0.00	\$4,768.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP		\$729.00	\$0.00	\$5,497.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP		\$729.00	\$0.00	\$6,226.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP		\$729.00	\$0.00	\$6,955.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP		\$729.00	\$0.00	\$7,684.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP		\$729.00	\$0.00	\$8,413.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP		\$729.00	\$0.00	\$9,142.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP		\$729.00	\$0.00	\$9,871.00
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP		\$911.00	\$0.00	\$10,782.00
<b>5139-3926</b>						<b>Pago de Derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,334.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,334.97</b>
	19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39		\$677.00	\$0.00	\$16,677.00
	99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL		\$2,387.98	\$0.00	\$19,064.98
	71	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566		AD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE		\$3,900.00	\$0.00	\$22,964.98
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER		\$369.99	\$0.00	\$23,334.97
<b>5139-3981</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,279.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,279.00</b>
	14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO		\$53,716.00	\$0.00	\$53,716.00
	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		\$26,858.00	\$0.00	\$80,574.00
	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		\$26,858.00	\$0.00	\$107,432.00
	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS		-\$53,716.00	\$0.00	\$53,716.00
	63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		\$26,781.50	\$0.00	\$80,497.50
	63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		\$26,781.50	\$0.00	\$107,279.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5210					AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211					ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220					PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5222					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5232					SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240					SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5241					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5242					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					BECAS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>5242-4421</b>					<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
74	18/02/2016	YESENIA ANAHI			GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
75	18/02/2016	HÉRMELINDA			GD Folio: 14 (HÉRMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
90	09/03/2016	HÉRMELINDA			GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI			GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5244					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5250						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5251					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5252					PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5259						OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5260						Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5261						TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5262						Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5270						TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5271						TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5280										
						DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5281						DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5282						DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5283						DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5284						DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5285						DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291						TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						EXTRANJEROS Y ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5292						TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5300</b>						<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311						PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5312						PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320						FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321						APORTACIONES DE LA FEDERACION A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5322						APORTACIONES DE LAS ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5330						FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
<b>5400</b>						<b>\$0.00</b>
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
5412					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
5420					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
5421					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
5422					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
5430					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
5431					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
5432					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
5440					COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
5441					COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
5450					APOYOS FINANCIEROS	\$0.00
5451					APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS	\$0.00
5452						\$0.00
<b>5500</b>					<b>EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>
5510					DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE	\$0.00
5511					ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
5512					ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
5513					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
5514					DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
						<b>\$1,277.16</b>
						<b>\$0.00</b>
						<b>\$1,277.16</b>

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

UJI  
CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5516		DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5517		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5518		DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5520		PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5521		PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5522		PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5530		DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5531		DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5532		DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5533		DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5534		DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5535		DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5540		ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5541		ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5550		AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5551		AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5590		OTROS GASTOS	\$0.00	\$1,277.16	\$0.00	\$1,277.16
5591		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5592		PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5593		BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5594		DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5595		DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHEL

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5596						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5597						PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599						OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$1,277.16	\$0.00	\$1,277.16
5599-001						COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,277.16	\$0.00	\$1,277.16
<b>5599-001-001</b>						<b>FAC 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>
80	12/02/2016	BANCO SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS FEB16 (FAC2013) (COMISIONES BANCARIAS	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
<b>5599-001-004</b>						<b>FONDO DE RESERVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$378.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$378.16</b>
79	14/01/2016	BANCO SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
81	12/02/2016	BANCO SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
82	25/02/2016	BANCO SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
52	30/03/2016	SANTANDER MEXICO, CA DE CU				COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO (FONDO DE	\$30.16	\$0.00	\$0.00	\$378.16
<b>5599-001-010</b>						<b>FAC 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464.00</b>
79	02/02/2016	BANCO SANTANDER				COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA FEB16 (FAC 2012)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
45	01/03/2016	BANCO SANTANDER				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
<b>5599-001-011</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203.00</b>
83	29/02/2016	BANCO SANTANDER				COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJERCICIO)	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
<b>5600</b>						<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5610						INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611						CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000						CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6100</b>						<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6200</b>						<b>AHORRO DE LA GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6300</b>						<b>DESAHORRO DE LA GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$1,324,583.92	\$1,324,583.92	\$0.00
7000-001						ALMACEN	\$0.00	\$1,324,583.92	\$1,324,583.92	\$0.00
7000-001-01						FEDERAL	\$0.00	\$662,291.95	\$662,291.95	\$0.00
<b>7000-001-01-01</b>						<b>ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,718.82</b>	<b>\$333,365.51</b>	<b>\$104,353.31</b>

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$108,792.38	\$0.00	\$108,792.38	
17	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016	\$0.00	\$108,792.38	\$0.00	
17	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016	\$117,566.46	\$0.00	\$117,566.46	
57	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$117,566.46	\$0.00	
57	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$107,006.67	\$0.00	\$107,006.67	
86	31/03/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$0.00	\$107,006.67	\$0.00	
86	31/03/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$104,353.31	\$0.00	\$104,353.31	
<b>7000-001-01-02</b>					<b>ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,573.13</b>	<b>\$328,926.44</b>	<b>-\$104,353.31</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	-\$108,792.38	\$0.00	-\$108,792.38	
17	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016	\$0.00	\$117,566.46	-\$226,358.84	
17	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016	\$108,792.38	\$0.00	-\$117,566.46	
57	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$107,006.67	-\$224,573.13	
57	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$117,566.46	\$0.00	-\$107,006.67	
86	31/03/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$0.00	\$104,353.31	-\$211,359.98	
86	31/03/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$107,006.67	\$0.00	-\$104,353.31	
7000-001-02					ESTATAL	\$0.00	\$662,291.97	\$662,291.97	\$0.00
<b>7000-001-02-01</b>					<b>ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,718.83</b>	<b>\$333,365.52</b>	<b>\$104,353.31</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$108,792.38	\$0.00	\$108,792.38	
17	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016	\$0.00	\$108,792.38	\$0.00	
17	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016	\$117,566.47	\$0.00	\$117,566.47	
57	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$117,566.47	\$0.00	
57	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$107,006.67	\$0.00	\$107,006.67	
86	31/03/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$0.00	\$107,006.67	\$0.00	
86	31/03/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$104,353.31	\$0.00	\$104,353.31	
<b>7000-001-02-02</b>					<b>ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,573.14</b>	<b>\$328,926.45</b>	<b>-\$104,353.31</b>
01	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	-\$108,792.38	\$0.00	-\$108,792.38	
17	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016	\$0.00	\$117,566.47	-\$226,358.85	
17	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016	\$108,792.38	\$0.00	-\$117,566.47	
57	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$0.00	\$107,006.67	-\$224,573.14	
57	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016	\$117,566.47	\$0.00	-\$107,006.67	
86	31/03/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$0.00	\$104,353.31	-\$211,359.98	
86	31/03/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016	\$107,006.67	\$0.00	-\$104,353.31	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

CHEL

CHELY

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
7000-003							
			MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7000-003-01</b>			<b>MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441,212.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441,212.60</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,441,212.60	\$0.00	\$3,441,212.60
<b>7000-003-02</b>			<b>UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,441,212.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,441,212.60</b>
01	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$3,441,212.60	\$0.00	-\$3,441,212.60
7000-004			BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7100</b>			<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7110			VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7120			CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7130			FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7140			FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7150			GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7160			FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7200</b>			<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7210			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7220			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7230			INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7240			OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7250			OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7260			OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7300</b>			<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7310			AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7320						AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7330						A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7340						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7350						OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7360						RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7400</b>						<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7410						RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7420						JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7500</b>						<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7510						PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7520						PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7600</b>						<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7610						BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7620						CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7630						BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7640						CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
<b>8100</b>						<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,767,191.28</b>	<b>\$111,767,191.28</b>	<b>\$0.00</b>
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$67,356,441.29	\$0.00	\$67,356,441.29
8110-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,994,211.00	\$0.00	\$3,994,211.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
				No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-43-001						<b>Inscripción a nivel posgrado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,750.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
8110-43-003						<b>Cuota de recuperación nivel posgrado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
8110-43-004						<b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,700.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$137,700.00	\$0.00	\$137,700.00
8110-43-005						<b>Credencial de identificación escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,000.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
8110-43-006						<b>Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-007						<b>Curso de verano infantil</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-008						<b>Inscripción Técnico Superior Universitario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,250.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$21,250.00	\$0.00	\$21,250.00
8110-43-009						<b>Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,513,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,513,000.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$1,513,000.00	\$0.00	\$1,513,000.00
8110-43-010						<b>Reinscripción Técnico Superior Universitario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,800.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$244,800.00	\$0.00	\$244,800.00
8110-43-011						<b>Examen de ingreso a la educación superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$273,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$273,300.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$273,300.00	\$0.00	\$273,300.00
8110-43-012						<b>Examen extraordinario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,960.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$68,960.00	\$0.00	\$68,960.00
8110-43-014						<b>Constancia escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,700.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00
8110-43-015						<b>Duplicado de certificado de estudios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$420.00	\$0.00	\$420.00
8110-43-016						<b>Historial académico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
	01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8110-43-017						<b>Titulación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,280,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,280,000.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
	01	01/01/2016							
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	
<b>8110-43-018</b>					<b>Curso Propedeutico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,500.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$127,500.00	\$0.00	\$127,500.00	
<b>8110-43-019</b>					<b>Kit de capacitación Nivel Básico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
<b>8110-43-020</b>					<b>Kit de capacitación Nivel Intermedio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
<b>8110-43-021</b>					<b>Kit de capacitación Nivel Avanzado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
<b>8110-43-022</b>					<b>Kit de capacitación Nivel Especializado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
<b>8110-43-023</b>					<b>Servicio de Educación Continua Básico A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,624.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$18,624.00	\$0.00	\$18,624.00	
<b>8110-43-024</b>					<b>Servicio de Educación Continua Básico B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,620.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$8,620.00	\$0.00	\$8,620.00	
<b>8110-43-025</b>					<b>Servicio de Educación Continua Intermedio A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,621.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,621.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$3,621.00	\$0.00	\$3,621.00	
<b>8110-43-026</b>					<b>Servicio de Educación Continua Avanzado A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,809.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,809.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$16,809.00	\$0.00	\$16,809.00	
<b>8110-43-027</b>					<b>Servicio de Educación Continua Especializado A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,457.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,457.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$8,457.00	\$0.00	\$8,457.00	
<b>8110-43-028</b>					<b>Estudio y consultoria tipo I por hora</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
<b>8110-43-029</b>					<b>Reposición de credencial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,700.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$38,700.00	\$0.00	\$38,700.00	
8110-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$0.00	\$195,002.00	\$0.00	\$195,002.00
<b>8110-51-04-001</b>					<b>Estudios de suelo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
<b>8110-51-04-002</b>					<b>Concesión de máquinas despachadoras de alimentos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	01	01/01/2016							
					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
<b>8110-51-04-003</b>					<b>Cuota por uso de cancha de futbol rápido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
<b>8110-51-04-004</b>					<b>Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,200.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
<b>8110-51-04-005</b>					<b>Productos Agrícolas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
<b>8110-51-04-006</b>					<b>Estudios de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
<b>8110-51-04-007</b>					<b>Copia fotostática</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
<b>8110-51-04-008</b>					<b>Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,750.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	
<b>8110-51-04-009</b>					<b>Aportación mensual de cafetería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,000.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	
<b>8110-51-04-010</b>					<b>Taller de máquinas-herramienta. Tomeado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
<b>8110-51-04-011</b>					<b>Taller de máquinas-herramienta. Soldadura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
<b>8110-51-04-012</b>					<b>Afinación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,768.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,768.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$3,768.00	\$0.00	\$3,768.00	
<b>8110-51-04-013</b>					<b>Servicio de frenos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,884.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,884.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$1,884.00	\$0.00	\$1,884.00	
<b>8110-51-04-014</b>					<b>Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
<b>8110-51-04-015</b>					<b>Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
<b>8110-51-04-016</b>					<b>Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$360.00	\$0.00	\$360.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8110-52-01					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-03					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-05					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-05-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-05-2					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-05-3					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-05-9					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-06					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-06-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-06-2					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-06-3					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-06-9					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-07					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-07-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-07-2					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-08					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-08-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-08-2					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-08-3					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-08-4					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-08-5					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-08-9					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-10					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-10-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-10-2					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-10-3					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-52-10-4									
					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-10-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-10-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-10-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-10-9					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-13					Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-16					Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-16-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-52-16-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$110,600.00	\$0.00	\$110,600.00
<b>8110-61-09-001</b>					<b>Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,700.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
<b>8110-61-09-002</b>					<b>Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$900.00	\$0.00	\$900.00
<b>8110-61-09-003</b>					<b>Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
8110-83					Convenios	\$0.00	\$11,715,042.29	\$0.00	\$11,715,042.29
<b>8110-83-001</b>					<b>CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
<b>8110-83-002</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,153.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,153.08</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$1,153.08	\$0.00	\$1,153.08
<b>8110-83-003</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,153.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,153.08</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$1,153.08	\$0.00	\$1,153.08
<b>8110-83-004</b>					<b>TERMOINNOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,221.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,221.47</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47
<b>8110-83-005</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,274.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,274.97</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$233,274.97	\$0.00	\$233,274.97
<b>8110-83-006</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$312,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$312,194.00</b>



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1000	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$312,194.00	\$0.00	\$312,194.00
<b>8110-83-007</b>				<b>SEDAGRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,244.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,244.91</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$396,244.91	\$0.00	\$396,244.91
<b>8110-83-010</b>				<b>ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,499.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,499.18</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18
<b>8110-83-014</b>				<b>PROFOCIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
<b>8110-83-015</b>				<b>PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99
<b>8110-83-016</b>				<b>FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,616.00</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00
<b>8110-83-017</b>				<b>PROFOCIE 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,830,432.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,830,432.00</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$2,830,432.00	\$0.00	\$2,830,432.00
<b>8110-83-018</b>				<b>PARQUE VEHICULAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,065,331.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,065,331.80</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$4,065,331.80	\$0.00	\$4,065,331.80
<b>8110-83-019</b>				<b>TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,445,884.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,445,884.66</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,445,884.66
8110-91				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$25,670,793.00
<b>8110-91-91</b>				<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,670,793.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,670,793.00</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$25,670,793.00	\$0.00	\$25,670,793.00
8110-93				Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$25,670,793.00	\$0.00	\$25,670,793.00
<b>8110-93-93</b>				<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,670,793.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,670,793.00</b>
01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$25,670,793.00	\$0.00	\$25,670,793.00
8110-94				Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-94-01				BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-94-02				DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,235,685.76</b>	<b>\$67,358,279.76</b>	<b>\$43,122,594.00</b>
8120-01				Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-02					Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,220,124.00	\$3,994,211.00
<b>8120-43-001</b>					<b>Inscripción a nivel posgrado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,750.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00
<b>8120-43-003</b>					<b>Cuota de recuperación nivel posgrado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
<b>8120-43-004</b>					<b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,620.00</b>	<b>\$137,700.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$137,700.00	\$137,700.00
6	11/01/2016				ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$8,840.00	\$0.00	\$128,860.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$6,120.00	\$0.00	\$122,740.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$4,080.00	\$0.00	\$118,660.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$4,420.00	\$0.00	\$114,240.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$1,530.00	\$0.00	\$112,710.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$2,380.00	\$0.00	\$110,330.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$3,570.00	\$0.00	\$106,760.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$680.00	\$0.00	\$106,080.00
<b>8120-43-005</b>					<b>Credencial de identificación escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$39,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$50.00	\$0.00	\$38,950.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$50.00	\$0.00	\$38,900.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENTES ID DIRECTOS)	\$50.00	\$0.00	\$38,850.00
<b>8120-43-006</b>					<b>Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o acceso a</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8120-43-007</b>					<b>Curso de verano infantil</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8120-43-008</b>					<b>Inscripción Técnico Superior Universitario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,250.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$21,250.00	\$21,250.00
<b>8120-43-009</b>					<b>Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,590.00</b>	<b>\$1,513,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,513,000.00	\$1,513,000.00
6	11/01/2016				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$4,320.00	\$0.00	\$1,508,680.00
6	11/01/2016				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$22,270.00	\$0.00	\$1,486,410.00



### Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usu: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/01/2016				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$5,280.00	\$0.00	\$1,481,130.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$20,400.00	\$0.00	\$1,460,730.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$800.00	\$0.00	\$1,459,930.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$5,440.00	\$0.00	\$1,454,490.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$4,480.00	\$0.00	\$1,450,010.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$20,230.00	\$0.00	\$1,429,780.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$2,400.00	\$0.00	\$1,427,380.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$20,400.00	\$0.00	\$1,406,980.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$160.00	\$0.00	\$1,406,820.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$960.00	\$0.00	\$1,405,860.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$17,340.00	\$0.00	\$1,388,520.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$4,000.00	\$0.00	\$1,384,520.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$13,430.00	\$0.00	\$1,371,090.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$2,880.00	\$0.00	\$1,368,210.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$15,810.00	\$0.00	\$1,352,400.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$800.00	\$0.00	\$1,351,600.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$1,870.00	\$0.00	\$1,349,730.00
5	20/01/2016				ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$680.00	\$0.00	\$1,349,050.00
5	20/01/2016				ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$1,120.00	\$0.00	\$1,347,930.00
7	20/01/2016				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$170.00	\$0.00	\$1,347,760.00
7	20/01/2016				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$800.00	\$0.00	\$1,346,960.00
4	27/01/2016				ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$160.00	\$0.00	\$1,346,800.00
7	29/01/2016				ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$320.00	\$0.00	\$1,346,480.00
7	29/01/2016				ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$340.00	\$0.00	\$1,346,140.00
2	29/01/2016				ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$1,020.00	\$0.00	\$1,345,120.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$160.00	\$0.00	\$1,344,960.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$160.00	\$0.00	\$1,344,800.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$320.00	\$0.00	\$1,344,480.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$2,720.00	\$0.00	\$1,341,760.00
4	05/02/2016				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$170.00	\$0.00	\$1,341,590.00
6	08/02/2016				ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$480.00	\$0.00	\$1,341,110.00
6	08/02/2016				ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$3,060.00	\$0.00	\$1,338,050.00
9	09/02/2016				ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$6,120.00	\$0.00	\$1,331,930.00
0	10/02/2016				ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$5,100.00	\$0.00	\$1,326,830.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3	11/02/2016		ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$10,200.00	\$0.00	\$1,316,630.00
0	15/02/2016		ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$20,060.00	\$0.00	\$1,296,570.00
2	16/02/2016		ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$37,060.00	\$0.00	\$1,259,510.00
8	17/02/2016		ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$480.00	\$0.00	\$1,259,030.00
8	17/02/2016		ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$21,760.00	\$0.00	\$1,237,270.00
7	18/02/2016		ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$10,030.00	\$0.00	\$1,227,240.00
1	18/02/2016		ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$9,180.00	\$0.00	\$1,218,060.00
5	19/02/2016		ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$5,780.00	\$0.00	\$1,212,280.00
7	23/02/2016		ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$2,550.00	\$0.00	\$1,209,730.00
9	23/02/2016		ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$9,860.00	\$0.00	\$1,199,870.00
7	25/02/2016		ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$160.00	\$0.00	\$1,199,710.00
7	25/02/2016		ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$2,550.00	\$0.00	\$1,197,160.00
9	25/02/2016		ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$1,530.00	\$0.00	\$1,195,630.00
2	26/02/2016		ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$1,700.00	\$0.00	\$1,193,930.00
6	29/02/2016		ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$4,760.00	\$0.00	\$1,189,170.00
2	29/02/2016		ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$850.00	\$0.00	\$1,188,320.00
7	02/03/2016		ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$1,020.00	\$0.00	\$1,187,300.00
9	03/03/2016		ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$170.00	\$0.00	\$1,187,130.00
9	03/03/2016		ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$480.00	\$0.00	\$1,186,650.00
2	03/03/2016		ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$1,870.00	\$0.00	\$1,184,780.00
0	04/03/2016		ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$850.00	\$0.00	\$1,183,930.00
7	09/03/2016		ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$10,710.00	\$0.00	\$1,173,220.00
9	09/03/2016		ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$9,520.00	\$0.00	\$1,163,700.00
2	10/03/2016		ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$320.00	\$0.00	\$1,163,380.00
2	10/03/2016		ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$4,930.00	\$0.00	\$1,158,450.00
4	11/03/2016		ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$2,720.00	\$0.00	\$1,155,730.00
6	15/03/2016		ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$26,860.00	\$0.00	\$1,128,870.00
2	16/03/2016		ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$31,280.00	\$0.00	\$1,097,590.00
4	17/03/2016		ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$10,370.00	\$0.00	\$1,087,220.00
6	18/03/2016		ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$10,200.00	\$0.00	\$1,077,020.00
1	23/03/2016		ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		\$5,610.00	\$0.00	\$1,071,410.00
<b>8120-43-010</b>			<b>Reinscripción Técnico Superior Universitario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,340.00</b>	<b>\$244,800.00</b>	<b>\$159,460.00</b>
01	01/01/2016		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$244,800.00	\$244,800.00
8	11/01/2016		ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758		\$6,460.00	\$0.00	\$238,340.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
5	11/01/2016				ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762	\$5,440.00	\$0.00	\$232,900.00	
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760	\$16,150.00	\$0.00	\$216,750.00	
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761	\$15,980.00	\$0.00	\$200,770.00	
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763	\$15,810.00	\$0.00	\$184,960.00	
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764	\$10,880.00	\$0.00	\$174,080.00	
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765	\$12,240.00	\$0.00	\$161,840.00	
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766	\$1,190.00	\$0.00	\$160,650.00	
5	20/01/2016				ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767	\$680.00	\$0.00	\$159,970.00	
7	20/01/2016				ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768	\$170.00	\$0.00	\$159,800.00	
7	29/01/2016				ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773	\$340.00	\$0.00	\$159,460.00	
<b>8120-43-011</b>					<b>Examen de ingreso a la educación superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,400.00</b>	<b>\$273,300.00</b>	<b>\$219,900.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$273,300.00	\$273,300.00	
2	29/02/2016				ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806	\$3,000.00	\$0.00	\$270,300.00	
7	02/03/2016				ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810	\$4,800.00	\$0.00	\$265,500.00	
9	03/03/2016				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811	\$1,200.00	\$0.00	\$264,300.00	
2	03/03/2016				ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814	\$5,100.00	\$0.00	\$259,200.00	
0	04/03/2016				ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813	\$2,100.00	\$0.00	\$257,100.00	
7	09/03/2016				ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815	\$4,500.00	\$0.00	\$252,600.00	
9	09/03/2016				ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818	\$3,000.00	\$0.00	\$249,600.00	
2	10/03/2016				ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817	\$1,500.00	\$0.00	\$248,100.00	
4	11/03/2016				ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818	\$4,200.00	\$0.00	\$243,900.00	
6	15/03/2016				ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819	\$2,700.00	\$0.00	\$241,200.00	
2	16/03/2016				ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820	\$3,000.00	\$0.00	\$238,200.00	
4	17/03/2016				ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821	\$5,400.00	\$0.00	\$232,800.00	
6	18/03/2016				ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822	\$6,300.00	\$0.00	\$226,500.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825	\$6,600.00	\$0.00	\$219,900.00	
<b>8120-43-012</b>					<b>Examen extraordinario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,960.00</b>	<b>\$68,960.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$68,960.00	\$68,960.00	
<b>8120-43-014</b>					<b>Constancia escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,370.00</b>	<b>\$53,700.00</b>	<b>\$45,330.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	
6	11/01/2016				ID directo: 1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES	\$510.00	\$0.00	\$53,190.00	
8	11/01/2016				ID directo: 3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES	\$240.00	\$0.00	\$52,950.00	
5	11/01/2016				ID directo: 9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES	\$210.00	\$0.00	\$52,740.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	13/01/2016				ID directo: 5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 5)		\$120.00	\$0.00	\$52,620.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 7)		\$60.00	\$0.00	\$52,560.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 11)		\$90.00	\$0.00	\$52,470.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 13)		\$30.00	\$0.00	\$52,440.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 15)		\$180.00	\$0.00	\$52,260.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 17)		\$510.00	\$0.00	\$51,750.00
5	20/01/2016				ID directo: 19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 19)		\$540.00	\$0.00	\$51,210.00
7	20/01/2016				ID directo: 21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 21)		\$1,350.00	\$0.00	\$49,860.00
9	22/01/2016				ID directo: 23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 23)		\$930.00	\$0.00	\$48,930.00
1	25/01/2016				ID directo: 24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 24)		\$240.00	\$0.00	\$48,690.00
3	27/01/2016				ID directo: 26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 26)		\$60.00	\$0.00	\$48,630.00
4	27/01/2016				ID directo: 27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 27)		\$90.00	\$0.00	\$48,540.00
6	28/01/2016				ID directo: 29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 29)		\$60.00	\$0.00	\$48,480.00
7	29/01/2016				ID directo: 30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 30)		\$120.00	\$0.00	\$48,360.00
2	29/01/2016				ID directo: 35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 35)		\$90.00	\$0.00	\$48,270.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 36)		\$120.00	\$0.00	\$48,150.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 40)		\$120.00	\$0.00	\$48,030.00
4	05/02/2016				ID directo: 42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 42)		\$660.00	\$0.00	\$47,370.00
6	08/02/2016				ID directo: 43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 43)		\$150.00	\$0.00	\$47,220.00
9	09/02/2016				ID directo: 46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 46)		\$90.00	\$0.00	\$47,130.00
0	10/02/2016				ID directo: 47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 47)		\$60.00	\$0.00	\$47,070.00
3	11/02/2016				ID directo: 50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 50)		\$60.00	\$0.00	\$47,010.00
2	16/02/2016				ID directo: 54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 54)		\$210.00	\$0.00	\$46,800.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 51)		\$90.00	\$0.00	\$46,710.00
1	18/02/2016				ID directo: 58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 58)		\$120.00	\$0.00	\$46,590.00
5	19/02/2016				ID directo: 60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 60)		\$30.00	\$0.00	\$46,560.00
7	23/02/2016				ID directo: 62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 62)		\$30.00	\$0.00	\$46,530.00
9	23/02/2016				ID directo: 64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 64)		\$30.00	\$0.00	\$46,500.00
7	25/02/2016				ID directo: 66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 66)		\$60.00	\$0.00	\$46,440.00
9	25/02/2016				ID directo: 68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 68)		\$30.00	\$0.00	\$46,410.00
2	26/02/2016				ID directo: 70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 70)		\$60.00	\$0.00	\$46,350.00
6	29/02/2016				ID directo: 72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 72)		\$60.00	\$0.00	\$46,290.00
2	29/02/2016				ID directo: 78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DEFEOLCO) ID FOLIO 78)		\$60.00	\$0.00	\$46,230.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEFEOLCO) ID FOLIO 82)		\$60.00	\$0.00	\$46,170.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	0	04/03/2016			ID directo: 85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 85)	\$90.00	\$0.00	\$46,080.00	
	7	09/03/2016			ID directo: 89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$90.00	\$0.00	\$45,990.00	
	9	09/03/2016			ID directo: 91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 91)	\$30.00	\$0.00	\$45,960.00	
	2	10/03/2016			ID directo: 93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)	\$60.00	\$0.00	\$45,900.00	
	6	15/03/2016			ID directo: 97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)	\$270.00	\$0.00	\$45,630.00	
	4	17/03/2016			ID directo: 102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 102)	\$30.00	\$0.00	\$45,600.00	
	6	18/03/2016			ID directo: 104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 104)	\$180.00	\$0.00	\$45,420.00	
	1	23/03/2016			ID directo: 106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 106)	\$90.00	\$0.00	\$45,330.00	
<b>8120-43-015</b>					<b>Duplicado de certificado de estudios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$420.00</b>	<b>\$210.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$420.00	\$420.00	
	2	26/02/2016			ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
<b>8120-43-016</b>					<b>Historial académico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$17,610.00</b>
	01	01/01/2016			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	
	6	11/01/2016			ID directo: 1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 1)	\$240.00	\$0.00	\$22,260.00	
	8	11/01/2016			ID directo: 3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 3)	\$120.00	\$0.00	\$22,140.00	
	5	11/01/2016			ID directo: 9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 9)	\$60.00	\$0.00	\$22,080.00	
	1	13/01/2016			ID directo: 5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 5)	\$120.00	\$0.00	\$21,960.00	
	7	15/01/2016			ID directo: 11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 11)	\$120.00	\$0.00	\$21,840.00	
	9	15/01/2016			ID directo: 13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 13)	\$30.00	\$0.00	\$21,810.00	
	1	18/01/2016			ID directo: 15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 15)	\$150.00	\$0.00	\$21,660.00	
	3	19/01/2016			ID directo: 17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 17)	\$390.00	\$0.00	\$21,270.00	
	5	20/01/2016			ID directo: 19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 19)	\$570.00	\$0.00	\$20,700.00	
	7	20/01/2016			ID directo: 21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 21)	\$990.00	\$0.00	\$19,710.00	
	9	22/01/2016			ID directo: 23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 23)	\$750.00	\$0.00	\$18,960.00	
	1	25/01/2016			ID directo: 24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 24)	\$150.00	\$0.00	\$18,810.00	
	7	29/01/2016			ID directo: 30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 30)	\$60.00	\$0.00	\$18,750.00	
	2	29/01/2016			ID directo: 35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 35)	\$30.00	\$0.00	\$18,720.00	
	4	03/02/2016			ID directo: 36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 36)	\$180.00	\$0.00	\$18,540.00	
	2	05/02/2016			ID directo: 40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 40)	\$60.00	\$0.00	\$18,480.00	
	4	05/02/2016			ID directo: 42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 42)	\$360.00	\$0.00	\$18,120.00	
	6	08/02/2016			ID directo: 43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 43)	\$30.00	\$0.00	\$18,090.00	
	9	09/02/2016			ID directo: 46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 46)	\$30.00	\$0.00	\$18,060.00	
	0	10/02/2016			ID directo: 47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 47)	\$60.00	\$0.00	\$18,000.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
7	18/02/2016				ID directo: 51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 51)	\$30.00	\$0.00	\$17,970.00	
2	26/02/2016				ID directo: 70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$30.00	\$0.00	\$17,940.00	
6	29/02/2016				ID directo: 72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$30.00	\$0.00	\$17,910.00	
6	18/03/2016				ID directo: 104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 104)	\$180.00	\$0.00	\$17,730.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 106)	\$120.00	\$0.00	\$17,610.00	
<b>8120-43-017</b>					<b>Titulación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574,000.00</b>	<b>\$1,280,000.00</b>	<b>\$706,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	
8	17/02/2016				ID directo: 55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 55)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,278,000.00	
7	18/02/2016				ID directo: 51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 51)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,276,000.00	
7	23/02/2016				ID directo: 62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 62)	\$6,000.00	\$0.00	\$1,270,000.00	
9	23/02/2016				ID directo: 64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 64)	\$182,000.00	\$0.00	\$1,088,000.00	
7	25/02/2016				ID directo: 66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 66)	\$72,000.00	\$0.00	\$1,016,000.00	
9	25/02/2016				ID directo: 68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$40,000.00	\$0.00	\$976,000.00	
2	26/02/2016				ID directo: 70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$68,000.00	\$0.00	\$908,000.00	
6	29/02/2016				ID directo: 72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 72)	\$194,000.00	\$0.00	\$714,000.00	
2	29/02/2016				ID directo: 78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 78)	\$4,000.00	\$0.00	\$710,000.00	
7	02/03/2016				ID directo: 80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 80)	\$2,000.00	\$0.00	\$708,000.00	
7	09/03/2016				ID directo: 89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$2,000.00	\$0.00	\$706,000.00	
<b>8120-43-018</b>					<b>Curso Propedeutico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,500.00</b>	<b>\$127,500.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00	
<b>8120-43-019</b>					<b>Kit de capacitación Nivel Básico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>-\$4,800.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
7	09/03/2016				ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
2	10/03/2016				ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
4	11/03/2016				ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 95)	\$1,600.00	\$0.00	-\$400.00	
6	15/03/2016				ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)	\$2,200.00	\$0.00	-\$2,600.00	
2	16/03/2016				ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$600.00	\$0.00	-\$3,200.00	
4	17/03/2016				ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 102)	\$600.00	\$0.00	-\$3,800.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 106)	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,800.00	
<b>8120-43-020</b>					<b>Kit de capacitación Nivel Intermedio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
<b>8120-43-021</b>					<b>Kit de capacitación Nivel Avanzado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8120-43-022</b>					<b>Kit de capacitación Nivel Especializado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8120-43-023</b>					<b>Servicio de Educación Continua Básico A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,104.00</b>	<b>\$18,624.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$18,624.00	\$18,624.00
6	03/02/2016				ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780	\$2,793.10	\$0.00	\$15,830.90
0	17/02/2016				ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793	\$310.40	\$0.00	\$15,520.50
7	18/02/2016				ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780	\$2,793.60	\$0.00	\$12,726.90
8	18/02/2016				Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780	-\$2,793.10	\$0.00	\$15,520.00
<b>8120-43-024</b>					<b>Servicio de Educación Continua Básico B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,620.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$8,620.00	\$8,620.00
<b>8120-43-025</b>					<b>Servicio de Educación Continua Intermedio A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,621.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$3,621.00	\$3,621.00
<b>8120-43-026</b>					<b>Servicio de Educación Continua Avanzado A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,809.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$16,809.00	\$16,809.00
<b>8120-43-027</b>					<b>Servicio de Educación Continua Especializado A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,457.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$8,457.00	\$8,457.00
<b>8120-43-028</b>					<b>Estudio y consultoría tipo I por hora</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8120-43-029</b>					<b>Reposición de credencial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,650.00</b>	<b>\$38,700.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$38,700.00	\$38,700.00
6	11/01/2016				ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR	\$1,050.00	\$0.00	\$37,650.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR	\$900.00	\$0.00	\$36,750.00
5	11/01/2016				ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	\$36,600.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR	\$1,950.00	\$0.00	\$34,650.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR	\$1,350.00	\$0.00	\$33,300.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR	\$1,200.00	\$0.00	\$32,100.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR	\$1,200.00	\$0.00	\$30,900.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR	\$900.00	\$0.00	\$30,000.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	\$29,850.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	\$29,700.00
8	17/02/2016				ID directo: 55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR	\$150.00	\$0.00	\$29,550.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	25/02/2016				ID directo: 68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)		\$150.00	\$0.00	\$29,400.00
2	26/02/2016				ID directo: 70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)		\$150.00	\$0.00	\$29,250.00
2	29/02/2016				ID directo: 78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 78)		\$150.00	\$0.00	\$29,100.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 82)		\$150.00	\$0.00	\$28,950.00
2	03/03/2016				ID directo: 87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 87)		\$150.00	\$0.00	\$28,800.00
0	04/03/2016				ID directo: 85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 85)		\$150.00	\$0.00	\$28,650.00
7	09/03/2016				ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)		\$300.00	\$0.00	\$28,350.00
2	10/03/2016				ID directo: 93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)		\$150.00	\$0.00	\$28,200.00
6	15/03/2016				ID directo: 97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)		\$150.00	\$0.00	\$28,050.00
8120-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$0.00	\$27,882.00	\$195,002.00	\$167,120.00
<b>8120-51-04-001</b>					<b>Estudios de suelo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
<b>8120-51-04-002</b>					<b>Concesión de máquinas despachadoras de alimentos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8120-51-04-003</b>					<b>Cuota por uso de cancha de futbol rápido</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8120-51-04-004</b>					<b>Servicio terapéutico mediante sesiones en Cámara</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
<b>8120-51-04-005</b>					<b>Productos Agrícolas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8120-51-04-006</b>					<b>Estudios de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>8120-51-04-007</b>					<b>Copia fotostática</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8120-51-04-008</b>					<b>Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$8,750.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00
<b>8120-51-04-009</b>					<b>Aportación mensual de cafetería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>\$117,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
9	29/01/2016				ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ GONZALEZ (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO ID FOLIO 32)		\$3,000.00	\$0.00	\$141,000.00
0	29/01/2016				ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE BEMBO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO ID FOLIO 33)		\$3,000.00	\$0.00	\$138,000.00
1	29/01/2016				ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA ENERO ID FOLIO 34)		\$3,000.00	\$0.00	\$135,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
9	29/02/2016				ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ /SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 75	\$3,000.00	\$0.00	\$132,000.00	
0	29/02/2016				ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA /SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 76	\$3,000.00	\$0.00	\$129,000.00	
1	29/02/2016				ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TARIA /SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 77	\$3,000.00	\$0.00	\$126,000.00	
3	18/03/2016				ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TARIA /SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO 108	\$3,000.00	\$0.00	\$123,000.00	
4	18/03/2016				ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ /SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO 109	\$3,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
5	18/03/2016				ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA /SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO 110	\$3,000.00	\$0.00	\$117,000.00	
<b>8120-51-04-010</b>					<b>Taller de máquinas-herramienta. Tomeado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$2,755.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
2	11/02/2016				ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Tomeado (F/C787 HILDA ROSA RIVERUTOS CABRERA DEL MUNDO DE FEBRERO) ID FOLIO 49	\$580.00	\$0.00	\$2,900.00	
8	12/02/2016				ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Tomeado (F/C790 JOSE LUIS MORALES BORTOLLA /TORNEADO) ID FOLIO 52	\$145.00	\$0.00	\$2,755.00	
<b>8120-51-04-011</b>					<b>Taller de máquinas-herramienta. Soldadura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$960.00	\$960.00	
<b>8120-51-04-012</b>					<b>Afinación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157.00</b>	<b>\$3,768.00</b>	<b>\$3,611.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	
8	08/02/2016				ID directo: 45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA /AFINACION) ID FOLIO 45	\$157.00	\$0.00	\$3,611.00	
<b>8120-51-04-013</b>					<b>Servicio de frenos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,884.00</b>	<b>\$1,884.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	
<b>8120-51-04-014</b>					<b>Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$1,650.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	
<b>8120-51-04-015</b>					<b>Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$1,650.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	
<b>8120-51-04-016</b>					<b>Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360.00</b>	<b>\$360.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
8120-52-01					Productos de capital, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8120-52-03					Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8120-52-05					Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8120-52-05-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8120-52-05-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8120-52-05-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8120-52-05-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-52-06					Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-06-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-06-2					Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-06-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-06-9					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-07					Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-07-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-07-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-08					Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-08-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-08-2					Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-08-3					Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-08-4					Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-08-5					Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-08-9					Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10					Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-10-9					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-13					Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-16					Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-52-16-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-52-16-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$22,690.00	\$110,600.00
<b>8120-61-09-001</b>					<b>Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$5,700.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00
3	29/02/2016				ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$10.00	\$0.00	\$5,690.00
8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$10.00	\$0.00	\$5,680.00
8	09/03/2016				ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$30.00	\$0.00	\$5,650.00
<b>8120-61-09-002</b>					<b>Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.00</b>	<b>\$900.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$900.00	\$900.00
8	15/01/2016				ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$10.00	\$0.00	\$890.00
2	18/01/2016				ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$15.00	\$0.00	\$875.00
1	10/02/2016				ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$5.00	\$0.00	\$870.00
0	25/02/2016				ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$10.00	\$0.00	\$860.00
8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$10.00	\$0.00	\$850.00
3	03/03/2016				ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$50.00	\$0.00	\$800.00
3	10/03/2016				ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$10.00	\$0.00	\$790.00
<b>8120-61-09-003</b>					<b>Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,530.00</b>	<b>\$104,000.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00
7	11/01/2016				ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,750.00	\$0.00	\$102,250.00
9	11/01/2016				ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,725.00	\$0.00	\$100,525.00
6	11/01/2016				ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$150.00	\$0.00	\$100,375.00
2	13/01/2016				ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,895.00	\$0.00	\$98,480.00
4	13/01/2016				ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$890.00	\$0.00	\$97,590.00
8	15/01/2016				ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$320.00	\$0.00	\$97,270.00
0	15/01/2016				ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,850.00	\$0.00	\$95,420.00
2	18/01/2016				ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$1,400.00	\$0.00	\$94,020.00
4	19/01/2016				ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$355.00	\$0.00	\$93,665.00
6	20/01/2016				ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$540.00	\$0.00	\$93,125.00
8	21/01/2016				ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$465.00	\$0.00	\$92,660.00
5	27/01/2016				ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$50.00	\$0.00	\$92,610.00
8	29/01/2016				ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$240.00	\$0.00	\$92,370.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	03/02/2016				ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$100.00	\$0.00	\$92,270.00
3	05/02/2016				ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$150.00	\$0.00	\$92,120.00
7	08/02/2016				ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$300.00	\$0.00	\$91,820.00
9	17/02/2016				ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$935.00	\$0.00	\$90,885.00
2	18/02/2016				ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$540.00	\$0.00	\$90,345.00
6	19/02/2016				ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$495.00	\$0.00	\$89,850.00
8	23/02/2016				ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$240.00	\$0.00	\$89,610.00
1	23/02/2016				ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$1,100.00	\$0.00	\$88,510.00
8	25/02/2016				ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$410.00	\$0.00	\$88,100.00
0	25/02/2016				ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$210.00	\$0.00	\$87,890.00
3	26/02/2016				ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$240.00	\$0.00	\$87,650.00
7	29/02/2016				ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$675.00	\$0.00	\$86,975.00
3	29/02/2016				ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$200.00	\$0.00	\$86,775.00
8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$275.00	\$0.00	\$86,500.00
0	03/03/2016				ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$360.00	\$0.00	\$86,140.00
3	03/03/2016				ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$210.00	\$0.00	\$85,930.00
1	04/03/2016				ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$260.00	\$0.00	\$85,670.00
8	09/03/2016				ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$525.00	\$0.00	\$85,145.00
0	09/03/2016				ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$480.00	\$0.00	\$84,665.00
3	10/03/2016				ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$235.00	\$0.00	\$84,430.00
5	11/03/2016				ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$90.00	\$0.00	\$84,340.00
7	15/03/2016				ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$285.00	\$0.00	\$84,055.00
3	16/03/2016				ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$600.00	\$0.00	\$83,455.00
5	18/03/2016				ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$505.00	\$0.00	\$82,950.00
7	18/03/2016				ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$800.00	\$0.00	\$82,150.00
2	23/03/2016				ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$680.00	\$0.00	\$81,470.00
8120-83		Convenios				\$0.00	\$11,716,880.76	\$11,716,880.76	\$0.00
8120-83-001		<b>CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)		\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
8120-83-002		<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,153.08	\$1,153.08
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)		\$1,349.91	\$0.00	-\$196.83



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-83-003	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$196.83	\$0.00	\$0.00
	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$196.83	\$0.00	\$0.00
	01/01/2016				<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,153.08	\$1,153.08	\$1,153.08
	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$1,349.91	\$0.00	-\$196.83	-\$196.83
	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$196.83	\$0.00	\$0.00
8120-83-004	01/01/2016				<b>TERMOINNOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,221.47</b>	<b>\$99,221.47</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47	\$99,221.47
	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-005	01/01/2016				<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,327.78</b>	<b>\$233,327.78</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$233,274.97	\$233,274.97	\$233,274.97
	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$27,364.78	\$0.00	\$205,910.19	\$205,910.19
	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$52.81	\$205,963.00	\$205,963.00
	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)	\$205,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-006	01/01/2016				<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$312,194.00</b>	<b>\$312,194.00</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$312,194.00	\$312,194.00	\$312,194.00
	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)	\$312,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-007	01/01/2016				<b>SEDAGRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,244.91</b>	<b>\$396,244.91</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91	\$396,244.91
	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$396,041.91	\$0.00	\$203.00	\$203.00
	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-010	01/01/2016				<b>ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,499.18</b>	<b>\$49,499.18</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	\$49,499.18
	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-014	01/01/2016				<b>PROFOCIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$1,484.78
	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-015	01/01/2016				<b>PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99	\$93,543.99
	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$93,543.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-016	01/01/2016				<b>FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,008.00</b>	<b>\$27,008.00</b>	<b>\$0.00</b>
	07/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	\$25,616.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADJUDICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00	
71	18/03/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
0	31/03/2016				ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH COLEDAZ PEREZ LOPEZ CARACTERIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-83-017</b>					<b>PROFOCIE 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,830,432.00</b>	<b>\$2,830,432.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADJUDICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$2,830,432.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-83-018</b>					<b>PARQUE VEHICULAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,065,331.80</b>	<b>\$4,065,331.80</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADJUDICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-83-019</b>					<b>TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,445,884.66</b>	<b>\$3,445,884.66</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADJUDICACIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00	
8120-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$5,302,650.00	\$25,670,793.00	\$20,368,143.00
<b>8120-91-91</b>					<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,302,650.00</b>	<b>\$25,670,793.00</b>	<b>\$20,368,143.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$25,670,793.00	\$25,670,793.00	
52	01/03/2016				ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C807 (F/C807 MINISTERIO ESTADAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,767,550.00	\$0.00	\$23,903,243.00	
53	01/03/2016				ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C808 (F/C808 MINISTERIO ESTADAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,767,550.00	\$0.00	\$22,135,693.00	
54	01/03/2016				ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C809 (F/C809 MINISTERIO ESTADAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,767,550.00	\$0.00	\$20,368,143.00	
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,945,459.00	\$25,670,793.00	\$19,725,334.00
<b>8120-93-93</b>					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,945,459.00</b>	<b>\$25,670,793.00</b>	<b>\$19,725,334.00</b>
01	01/01/2016				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$25,670,793.00	\$25,670,793.00	
2	29/01/2016				ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTERIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID FOLIO 74)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$23,671,409.00	
8	29/02/2016				ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTERIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID FOLIO 74)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$21,672,025.00	
1	03/03/2016				Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTERIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID FOLIO 74)	-\$1,999,384.00	\$0.00	\$23,671,409.00	
2	03/03/2016				ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTERIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ID FOLIO 74)	\$1,999,384.00	\$0.00	\$21,672,025.00	
1	23/03/2016				ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTERIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ID FOLIO 112)	\$1,946,691.00	\$0.00	\$19,725,334.00	
8120-94					Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-94-01					BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-94-02					DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130					ESTIMADA	\$0.00	\$1,838.47	\$518,360.00	-\$516,521.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8130-01								
8130-02								
8130-43								
8130-51-04								
8130-52-01								
8130-52-03								
8130-52-05								
8130-52-05-1								
8130-52-05-2								
8130-52-05-3								
8130-52-05-9								
8130-52-06								
8130-52-06-1								
8130-52-06-2								
8130-52-06-3								
8130-52-06-9								
8130-52-07								
8130-52-07-1								
8130-52-07-2								
8130-52-08								
8130-52-08-1								
8130-52-08-2								
8130-52-08-3								
8130-52-08-4								
8130-52-08-5								
8130-52-08-9								

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-52-10									
					Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-10-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-10-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-10-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-10-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-10-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-10-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-10-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-10-9					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-13					Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-16					Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-16-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-52-16-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83					Convenios	\$0.00	\$1,838.47	\$518,360.00	-\$516,521.53
<b>8130-83-002</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196.83</b>
22	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)		\$196.83	\$0.00	\$196.83
<b>8130-83-003</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196.83</b>
22	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)		\$196.83	\$0.00	\$196.83
<b>8130-83-005</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.81</b>	<b>\$205,963.00</b>	<b>-\$205,910.19</b>
22	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)		\$52.81	\$0.00	\$52.81
23	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$205,963.00	-\$205,910.19
<b>8130-83-006</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$312,194.00</b>	<b>-\$312,194.00</b>
23	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$312,194.00	-\$312,194.00
<b>8130-83-007</b>					<b>SEDAGRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203.00</b>	<b>-\$203.00</b>
23	07/01/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$203.00	-\$203.00
<b>8130-83-016</b>					<b>FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
71	18/03/2016				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2016)		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8130-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-94					Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-94-01					BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-94-02					DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$20,173,225.76	\$23,717,325.76	\$3,544,100.00
8140-01					Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-02					Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,220,124.00	\$1,220,124.00	\$0.00
<b>8140-43-004</b>					<b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,620.00</b>	<b>\$31,620.00</b>	<b>\$0.00</b>
6	11/01/2016				ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR		\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00
6	11/01/2016				IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR		\$8,840.00	\$0.00	\$0.00
8	11/01/2016				ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR		\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00
8	11/01/2016				IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR		\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR		\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00
1	13/01/2016				IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR		\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR		\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00
3	13/01/2016				IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR		\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR		\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
7	15/01/2016				IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR		\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
9	15/01/2016				IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR		\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR		\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
1	18/01/2016				IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR		\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR		\$0.00	\$680.00	\$680.00
3	19/01/2016				IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR		\$680.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-005</b>					<b>Credencial de identificación escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$0.00</b>
8	11/01/2016				ID directo: 3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR		\$0.00	\$50.00	\$50.00
8	11/01/2016				IR:3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR		\$50.00	\$0.00	\$0.00
1	13/01/2016				ID directo: 5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR		\$0.00	\$50.00	\$50.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
1	13/01/2016			IR:5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIAS) ID FOLIO	\$50.00	\$0.00	\$0.00
1	18/01/2016			ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIAS) ID FOLIO	\$0.00	\$50.00	\$50.00
1	18/01/2016			IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (DIFERENCIAS) ID FOLIO	\$50.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-009</b>							
				<b>Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,590.00</b>	<b>\$441,590.00</b>
6	11/01/2016			ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
6	11/01/2016			ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$22,270.00	\$26,590.00
6	11/01/2016			IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,320.00	\$0.00	\$22,270.00
6	11/01/2016			IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$22,270.00	\$0.00	\$0.00
8	11/01/2016			ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
8	11/01/2016			ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$20,400.00	\$25,680.00
8	11/01/2016			IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$5,280.00	\$0.00	\$20,400.00
8	11/01/2016			IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
5	11/01/2016			ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$800.00	\$800.00
5	11/01/2016			ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$5,440.00	\$6,240.00
5	11/01/2016			IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$800.00	\$0.00	\$5,440.00
5	11/01/2016			IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
1	13/01/2016			ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00
1	13/01/2016			ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$20,230.00	\$24,710.00
1	13/01/2016			IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,480.00	\$0.00	\$20,230.00
1	13/01/2016			IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$20,230.00	\$0.00	\$0.00
3	13/01/2016			ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
3	13/01/2016			ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$20,400.00	\$22,800.00
3	13/01/2016			IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,400.00	\$0.00	\$20,400.00
3	13/01/2016			IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
7	15/01/2016			ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$160.00	\$160.00
7	15/01/2016			ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$960.00	\$1,120.00
7	15/01/2016			ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$17,340.00	\$18,460.00
7	15/01/2016			IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$160.00	\$0.00	\$18,300.00
7	15/01/2016			IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$960.00	\$0.00	\$17,340.00
7	15/01/2016			IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$17,340.00	\$0.00	\$0.00
9	15/01/2016			ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
9	15/01/2016			ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	\$0.00	\$13,430.00	\$17,430.00
9	15/01/2016			IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,000.00	\$0.00	\$13,430.00
9	15/01/2016			IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$13,430.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	18/01/2016				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
1	18/01/2016				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$15,810.00	\$18,690.00
1	18/01/2016				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,880.00	\$0.00	\$15,810.00
1	18/01/2016				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$15,810.00	\$0.00	\$0.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$800.00	\$800.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,870.00	\$2,670.00
3	19/01/2016				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$800.00	\$0.00	\$1,870.00
3	19/01/2016				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
5	20/01/2016				ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$680.00	\$680.00
5	20/01/2016				ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,120.00	\$1,800.00
5	20/01/2016				IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$680.00	\$0.00	\$1,120.00
5	20/01/2016				IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
7	20/01/2016				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$170.00	\$170.00
7	20/01/2016				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$800.00	\$970.00
7	20/01/2016				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$170.00	\$0.00	\$800.00
7	20/01/2016				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$800.00	\$0.00	\$0.00
4	27/01/2016				ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$160.00	\$160.00
4	27/01/2016				IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$160.00	\$0.00	\$0.00
7	29/01/2016				ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$320.00	\$320.00
7	29/01/2016				ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$340.00	\$660.00
7	29/01/2016				IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$320.00	\$0.00	\$340.00
7	29/01/2016				IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$340.00	\$0.00	\$0.00
2	29/01/2016				ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
2	29/01/2016				IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$160.00	\$160.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$160.00	\$320.00
4	03/02/2016				IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$160.00	\$0.00	\$160.00
4	03/02/2016				IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$160.00	\$0.00	\$0.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$320.00	\$320.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,720.00	\$3,040.00
2	05/02/2016				IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$320.00	\$0.00	\$2,720.00
2	05/02/2016				IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
4	05/02/2016				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$170.00	\$170.00
4	05/02/2016				IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$170.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	08/02/2016				ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$480.00	\$480.00
6	08/02/2016				ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,060.00	\$3,540.00
6	08/02/2016				IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$480.00	\$0.00	\$3,060.00
6	08/02/2016				IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
9	09/02/2016				ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00
9	09/02/2016				IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
0	10/02/2016				ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
0	10/02/2016				IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
3	11/02/2016				ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
3	11/02/2016				IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
0	15/02/2016				ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$20,060.00	\$20,060.00
0	15/02/2016				IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$20,060.00	\$0.00	\$0.00
2	16/02/2016				ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$37,060.00	\$37,060.00
2	16/02/2016				IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$37,060.00	\$0.00	\$0.00
8	17/02/2016				ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$480.00	\$480.00
8	17/02/2016				ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$21,760.00	\$22,240.00
8	17/02/2016				IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$480.00	\$0.00	\$21,760.00
8	17/02/2016				IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$21,760.00	\$0.00	\$0.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$10,030.00	\$10,030.00
7	18/02/2016				IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00
1	18/02/2016				ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00
1	18/02/2016				IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
5	19/02/2016				ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00
5	19/02/2016				IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
7	23/02/2016				ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
7	23/02/2016				IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
9	23/02/2016				ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
9	23/02/2016				IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
7	25/02/2016				ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$160.00	\$160.00
7	25/02/2016				ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,550.00	\$2,710.00
7	25/02/2016				IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$160.00	\$0.00	\$2,550.00
7	25/02/2016				IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
9	25/02/2016				ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
9	25/02/2016				IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	26/02/2016				ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
2	26/02/2016				IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,700.00		\$0.00	\$0.00
6	29/02/2016				ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00
6	29/02/2016				IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,760.00		\$0.00	\$0.00
2	29/02/2016				ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$850.00	\$850.00
2	29/02/2016				IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$850.00		\$0.00	\$0.00
7	02/03/2016				ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
7	02/03/2016				IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,020.00		\$0.00	\$0.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$170.00	\$170.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$480.00	\$650.00
9	03/03/2016				IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$170.00		\$0.00	\$480.00
9	03/03/2016				IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$480.00		\$0.00	\$0.00
2	03/03/2016				ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00
2	03/03/2016				IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,870.00		\$0.00	\$0.00
0	04/03/2016				ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$850.00	\$850.00
0	04/03/2016				IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$850.00		\$0.00	\$0.00
7	09/03/2016				ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00
7	09/03/2016				IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,710.00		\$0.00	\$0.00
9	09/03/2016				ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$9,520.00	\$9,520.00
9	09/03/2016				IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$9,520.00		\$0.00	\$0.00
2	10/03/2016				ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$320.00	\$320.00
2	10/03/2016				ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$4,930.00	\$5,250.00
2	10/03/2016				IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$320.00		\$0.00	\$4,930.00
2	10/03/2016				IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,930.00		\$0.00	\$0.00
4	11/03/2016				ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
4	11/03/2016				IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,720.00		\$0.00	\$0.00
6	15/03/2016				ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00
6	15/03/2016				IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$26,860.00		\$0.00	\$0.00
2	16/03/2016				ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$31,280.00	\$31,280.00
2	16/03/2016				IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$31,280.00		\$0.00	\$0.00
4	17/03/2016				ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,370.00	\$10,370.00
4	17/03/2016				IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,370.00		\$0.00	\$0.00
6	18/03/2016				ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
6	18/03/2016				IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,200.00		\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1	23/03/2016				ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a la educación superior (F/C805 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$5,610.00	\$5,610.00	
1	23/03/2016				IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a la educación superior (F/C805 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL	\$5,610.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-010</b>					<b>Reinscripción Técnico Superior Universitario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,340.00</b>	<b>\$85,340.00</b>	<b>\$0.00</b>
8	11/01/2016				ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	
8	11/01/2016				IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00	
5	11/01/2016				ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	
5	11/01/2016				IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00	
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	
1	13/01/2016				IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00	
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761	\$0.00	\$15,980.00	\$15,980.00	
3	13/01/2016				IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$15,980.00	\$0.00	\$0.00	
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763	\$0.00	\$15,810.00	\$15,810.00	
7	15/01/2016				IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$15,810.00	\$0.00	\$0.00	
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	
9	15/01/2016				IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$10,880.00	\$0.00	\$0.00	
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765	\$0.00	\$12,240.00	\$12,240.00	
1	18/01/2016				IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$12,240.00	\$0.00	\$0.00	
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	
3	19/01/2016				IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	
5	20/01/2016				ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
5	20/01/2016				IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
7	20/01/2016				ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
7	20/01/2016				IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
7	29/01/2016				ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
7	29/01/2016				IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE ENERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-011</b>					<b>Examen de ingreso a la educación superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,400.00</b>	<b>\$53,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
2	29/02/2016				ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
2	29/02/2016				IR:78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE FEBRERO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
7	02/03/2016				ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
7	02/03/2016				IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE MARZO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
9	03/03/2016				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
9	03/03/2016				IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE MARZO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2	03/03/2016				ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	
					IR:87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE MARZO (DEFERENCIA) ID FOLIO	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2	03/03/2016				IR:87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 87)	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	
0	04/03/2016				ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 85)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
0	04/03/2016				IR:85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 85)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
7	09/03/2016				ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
7	09/03/2016				IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
9	09/03/2016				ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 91)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
9	09/03/2016				IR:91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 91)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/03/2016				ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
2	10/03/2016				IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
4	11/03/2016				ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 95)	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
4	11/03/2016				IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 95)	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	
6	15/03/2016				ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	
6	15/03/2016				IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
2	16/03/2016				ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
2	16/03/2016				IR:100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 100)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/03/2016				ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 102)	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	
4	17/03/2016				IR:102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 102)	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	
6	18/03/2016				ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 104)	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	
6	18/03/2016				IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 104)	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 106)	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	
1	23/03/2016				IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 106)	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-014</b>					<b>Constancia escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,370.00</b>	<b>\$8,370.00</b>	<b>\$0.00</b>
6	11/01/2016				ID directo: 1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 1)	\$0.00	\$510.00	\$510.00	
6	11/01/2016				IR:1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 1)	\$510.00	\$0.00	\$0.00	
8	11/01/2016				ID directo: 3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 3)	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
8	11/01/2016				IR:3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 3)	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
5	11/01/2016				ID directo: 9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 9)	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
5	11/01/2016				IR:9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 9)	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
1	13/01/2016				ID directo: 5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 5)	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
1	13/01/2016				IR:5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 5)	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
3	13/01/2016				ID directo: 7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 7)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
3	13/01/2016				IR:7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 7)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
7	15/01/2016				ID directo: 11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 11)	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
7	15/01/2016				IR:11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION) ID FOLIO 11)	\$90.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
9	15/01/2016				ID directo: 13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$30.00	\$30.00
9	15/01/2016				ID directo: 15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$180.00	\$180.00
3	19/01/2016				ID directo: 17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$510.00	\$510.00
5	20/01/2016				ID directo: 19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$540.00	\$540.00
7	20/01/2016				ID directo: 21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
9	22/01/2016				ID directo: 23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$930.00	\$930.00
1	25/01/2016				ID directo: 24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$240.00	\$240.00
3	27/01/2016				ID directo: 26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	\$60.00
4	27/01/2016				ID directo: 27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$90.00	\$90.00
6	28/01/2016				ID directo: 29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$60.00	\$60.00
7	29/01/2016				ID directo: 30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$120.00	\$120.00
2	29/01/2016				ID directo: 35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$90.00	\$90.00
4	03/02/2016				ID directo: 36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$120.00	\$120.00
2	05/02/2016				ID directo: 40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$120.00	\$120.00
4	05/02/2016				ID directo: 42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$660.00	\$660.00
6	08/02/2016				ID directo: 43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
9	09/02/2016				ID directo: 46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCO) IR:46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$90.00	\$90.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
0	10/02/2016				ID directo: 47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$60.00
0	10/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$0.00
3	11/02/2016				ID directo: 50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$60.00
3	11/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$0.00
2	16/02/2016				ID directo: 54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$210.00	\$210.00
2	16/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES		\$210.00	\$0.00	\$0.00
7	18/02/2016				ID directo: 51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$90.00	\$90.00
7	18/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES		\$90.00	\$0.00	\$0.00
1	18/02/2016				ID directo: 58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$120.00	\$120.00
1	18/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES		\$120.00	\$0.00	\$0.00
5	19/02/2016				ID directo: 60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$30.00
5	19/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES		\$30.00	\$0.00	\$0.00
7	23/02/2016				ID directo: 62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$30.00
7	23/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES		\$30.00	\$0.00	\$0.00
9	23/02/2016				ID directo: 64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$30.00
9	23/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES		\$30.00	\$0.00	\$0.00
7	25/02/2016				ID directo: 66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$60.00
7	25/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$0.00
9	25/02/2016				ID directo: 68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$30.00
9	25/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES		\$30.00	\$0.00	\$0.00
2	26/02/2016				ID directo: 70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$60.00
2	26/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$0.00
6	29/02/2016				ID directo: 72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$60.00
6	29/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$0.00
2	29/02/2016				ID directo: 78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$60.00
2	29/02/2016				CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$0.00
9	03/03/2016				ID directo: 82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$60.00	\$60.00
9	03/03/2016				CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES		\$60.00	\$0.00	\$0.00
0	04/03/2016				ID directo: 85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$90.00	\$90.00
0	04/03/2016				CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES		\$90.00	\$0.00	\$0.00
7	09/03/2016				ID directo: 89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$90.00	\$90.00
7	09/03/2016				CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES		\$90.00	\$0.00	\$0.00
9	09/03/2016				ID directo: 91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$30.00	\$30.00
9	09/03/2016				CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES		\$30.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2	10/03/2016				ID directo: 93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
2	10/03/2016				IR:93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
6	15/03/2016				ID directo: 97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
6	15/03/2016				IR:97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/03/2016				ID directo: 102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
4	17/03/2016				IR:102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
6	18/03/2016				ID directo: 104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
6	18/03/2016				IR:104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
1	23/03/2016				IR:106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (FEBRERO 2016))	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-015</b>					<b>Duplicado de certificado de estudios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$0.00</b>
2	26/02/2016				ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
2	26/02/2016				IR:70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (FEBRERO 2016))	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-016</b>					<b>Historial académico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$0.00</b>
6	11/01/2016				ID directo: 1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
6	11/01/2016				IR:1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
8	11/01/2016				ID directo: 3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
8	11/01/2016				IR:3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
5	11/01/2016				ID directo: 9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
5	11/01/2016				IR:9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
1	13/01/2016				ID directo: 5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
1	13/01/2016				IR:5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
7	15/01/2016				ID directo: 11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
7	15/01/2016				IR:11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
9	15/01/2016				ID directo: 13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
9	15/01/2016				IR:13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
1	18/01/2016				ID directo: 15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
1	18/01/2016				IR:15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
3	19/01/2016				ID directo: 17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
3	19/01/2016				IR:17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
5	20/01/2016				ID directo: 19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$570.00	\$570.00	
5	20/01/2016				IR:19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$570.00	\$0.00	\$0.00	
7	20/01/2016				ID directo: 21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$0.00	\$990.00	\$990.00	
7	20/01/2016				IR:21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO 2016))	\$990.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7	20/01/2016				IR:21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 21))	\$990.00	\$0.00	\$0.00	
9	22/01/2016				ID directo: 23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 23))	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
9	22/01/2016				IR:23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 23))	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
1	25/01/2016				ID directo: 24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 24))	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
1	25/01/2016				IR:24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 24))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
7	29/01/2016				ID directo: 30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 30))	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
7	29/01/2016				IR:30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 30))	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/01/2016				ID directo: 35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 35))	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
2	29/01/2016				IR:35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 35))	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
4	03/02/2016				ID directo: 36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 36))	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
4	03/02/2016				IR:36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 36))	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
2	05/02/2016				ID directo: 40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 40))	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
2	05/02/2016				IR:40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 40))	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
4	05/02/2016				ID directo: 42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 42))	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
4	05/02/2016				IR:42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 42))	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
6	08/02/2016				ID directo: 43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 43))	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
6	08/02/2016				IR:43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 43))	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
9	09/02/2016				ID directo: 46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 46))	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
9	09/02/2016				IR:46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 46))	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
0	10/02/2016				ID directo: 47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 47))	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
0	10/02/2016				IR:47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 47))	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
7	18/02/2016				ID directo: 51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 51))	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
7	18/02/2016				IR:51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (REFERENCIAS IR Folio: 51))	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
2	26/02/2016				ID directo: 70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 70))	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
2	26/02/2016				IR:70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 70))	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
6	29/02/2016				ID directo: 72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 72))	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
6	29/02/2016				IR:72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 72))	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
6	18/03/2016				ID directo: 104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (REFERENCIAS IR Folio: 104))	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
6	18/03/2016				IR:104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (REFERENCIAS IR Folio: 104))	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (REFERENCIAS IR Folio: 106))	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
1	23/03/2016				IR:106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (REFERENCIAS IR Folio: 106))	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-017</b>				<b>Titulación</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$574,000.00</b>	<b>\$574,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
8	17/02/2016				ID directo: 55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 55))	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
8	17/02/2016				IR:55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (REFERENCIAS IR Folio: 55))	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
7	18/02/2016				ID directo: 51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 51)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
7	18/02/2016				IR:51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 51)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
7	23/02/2016				ID directo: 62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 62)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
7	23/02/2016				IR:62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 62)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
9	23/02/2016				ID directo: 64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 64)	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	
9	23/02/2016				IR:64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 64)	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	
7	25/02/2016				ID directo: 66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 66)	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	
7	25/02/2016				IR:66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 66)	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	
9	25/02/2016				ID directo: 68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 68)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	
9	25/02/2016				IR:68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 68)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
2	26/02/2016				ID directo: 70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 70)	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	
2	26/02/2016				IR:70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 70)	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	
6	29/02/2016				ID directo: 72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 72)	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	
6	29/02/2016				IR:72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 72)	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/02/2016				ID directo: 78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 78)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
2	29/02/2016				IR:78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO: 78)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
7	02/03/2016				ID directo: 80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 80)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
7	02/03/2016				IR:80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 80)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
7	09/03/2016				ID directo: 89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 89)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
7	09/03/2016				IR:89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 89)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-019</b>									
					<b>Kit de capacitación Nivel Básico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$6,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
7	09/03/2016				ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 89)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
7	09/03/2016				IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 89)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/03/2016				ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 93)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
2	10/03/2016				IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 93)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
4	11/03/2016				ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 95)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
4	11/03/2016				IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 95)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
6	15/03/2016				ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 97)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
6	15/03/2016				IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 97)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
2	16/03/2016				ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 100)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
2	16/03/2016				IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 100)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
4	17/03/2016				ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 102)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
4	17/03/2016				IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 102)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
1	23/03/2016				ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO: 106)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1	23/03/2016				IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE MARZO (F/C825))	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-023</b>					<b>Servicio de Educación Continua Básico A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,104.00</b>	<b>\$3,104.00</b>	<b>\$0.00</b>
6	03/02/2016				ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780	\$0.00	\$2,793.10	\$2,793.10	
6	03/02/2016				IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780))	\$2,793.10	\$0.00	\$0.00	
0	17/02/2016				ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793	\$0.00	\$310.40	\$310.40	
0	17/02/2016				INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C793))	\$310.40	\$0.00	\$0.00	
7	18/02/2016				ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780	\$0.00	\$2,793.60	\$2,793.60	
7	18/02/2016				INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780))	\$2,793.60	\$0.00	\$0.00	
8	18/02/2016				Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780	\$0.00	-\$2,793.10	-\$2,793.10	
8	18/02/2016				INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C780))	-\$2,793.10	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-029</b>					<b>Reposición de credencial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,650.00</b>	<b>\$10,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
6	11/01/2016				ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
6	11/01/2016				IR:1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
8	11/01/2016				ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
8	11/01/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
5	11/01/2016				ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
5	11/01/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
1	13/01/2016				ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	
1	13/01/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	
3	13/01/2016				ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	
3	13/01/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
7	15/01/2016				ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
7	15/01/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
9	15/01/2016				ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
9	15/01/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
1	18/01/2016				ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
1	18/01/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
3	19/01/2016				ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
3	19/01/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE ENERO (REPOSICION DE CREDENCIAL))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
2	05/02/2016				ID directo: 40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
2	05/02/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C781))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
8	17/02/2016				ID directo: 55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
8	17/02/2016				DIFERENTES CONCERTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C793))	\$150.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	9	25/02/2016			ID directo: 68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	9	25/02/2016			IR:68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	2	26/02/2016			ID directo: 70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	2	26/02/2016			IR:70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	2	29/02/2016			ID directo: 78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 78)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	2	29/02/2016			IR:78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 78)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	9	03/03/2016			ID directo: 82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 82)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	9	03/03/2016			IR:82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 82)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	2	03/03/2016			ID directo: 87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 87)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	2	03/03/2016			IR:87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 87)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	0	04/03/2016			ID directo: 85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 85)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	0	04/03/2016			IR:85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 85)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	7	09/03/2016			ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	7	09/03/2016			IR:89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	2	10/03/2016			ID directo: 93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	2	10/03/2016			IR:93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	6	15/03/2016			ID directo: 97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	6	15/03/2016			IR:97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$0.00	\$18,882.00	\$27,882.00	\$9,000.00
<b>8140-51-04-009</b>					<b>Aportación mensual de cafetería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	9	29/01/2016			ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 32)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	9	29/01/2016			IR:32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 32)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	0	29/01/2016			ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 33)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	0	29/01/2016			IR:33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 33)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	1	29/01/2016			ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 34)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	1	29/01/2016			IR:34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 34)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	9	29/02/2016			ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 75)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	9	29/02/2016			IR:75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REMO HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 75)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	0	29/02/2016			ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 76)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	0	29/02/2016			IR:76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 76)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	1	29/02/2016			ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 77)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	1	29/02/2016			IR:77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEBRERO) ID FOLIO 77)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	3	18/03/2016			ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TABIA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO 108)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	18/03/2016				IR:108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO: 108)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
4	18/03/2016				ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE BEYEC HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO: 109)	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	
4	18/03/2016				IR:109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE BEYEC HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO: 109)	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
5	18/03/2016				ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOYA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO: 110)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	
5	18/03/2016				IR:110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOYA (SERVICIO DE CAFETERIA MARZO) ID FOLIO: 110)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	
<b>8140-51-04-010</b>									
<b>Taller de máquinas-herramienta. Tomeado</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$725.00</b>	<b>\$725.00</b>	<b>\$0.00</b>
2	11/02/2016				ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Tomeado (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE FEBRERO) ID FOLIO: 49)	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
2	11/02/2016				IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Tomeado (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCIERTOS DEL MES DE FEBRERO) ID FOLIO: 49)	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
8	12/02/2016				ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Tomeado (F/C790 JOSE LUIS MORALES BORTILIA (TORNADO) ID FOLIO: 52)	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
8	12/02/2016				IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Tomeado (F/C790 JOSE LUIS MORALES BORTILIA (TORNADO) ID FOLIO: 52)	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-04-012</b>									
<b>Afinación</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$157.00</b>	<b>\$157.00</b>	<b>\$0.00</b>
8	08/02/2016				ID directo: 45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA) ID FOLIO: 45)	\$0.00	\$157.00	\$157.00	
8	08/02/2016				IR:45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR FOLIO: 45)	\$157.00	\$0.00	\$0.00	
8140-52-01					Productos de capital, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-03					Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-05					Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-05-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-05-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-05-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-05-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-06					Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-06-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-06-2					Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-06-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-06-9					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-07					Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-07-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-07-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-08					Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-52-08-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-08-2					Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-08-3					Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-08-4					Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-08-5					Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-08-9					Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10					Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-10-9					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-13					Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-16					Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-16-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-52-16-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$22,690.00	\$22,690.00	\$0.00
<b>8140-61-09-001</b>					<b>Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
3	29/02/2016				ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
3	29/02/2016				IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos /5/02/16 INDEFINIDOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos /5/02/16 INDEFINIDOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	09/03/2016				ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00
8	09/03/2016				IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos /5/02/16 INDEFINIDOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8140-61-09-002</b>					<b>Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico</b>	<b>\$0.00</b>			
8	15/01/2016				ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
8	15/01/2016				IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
2	18/01/2016				ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$15.00	\$15.00	
2	18/01/2016				IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
1	10/02/2016				ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
1	10/02/2016				IR:48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/02/2016				ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
0	25/02/2016				IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
8	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
3	03/03/2016				ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
3	03/03/2016				IR:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
3	10/03/2016				ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
3	10/03/2016				IR:94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-003</b>					<b>Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,530.00</b>	<b>\$22,530.00</b>	<b>\$0.00</b>
7	11/01/2016				ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
7	11/01/2016				IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
9	11/01/2016				ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	
9	11/01/2016				IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	
6	11/01/2016				ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
6	11/01/2016				IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
2	13/01/2016				ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	
2	13/01/2016				IR:6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/01/2016				ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
4	13/01/2016				IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
8	15/01/2016				ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
8	15/01/2016				IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
0	15/01/2016				ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	
0	15/01/2016				IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
2	18/01/2016				ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
2	18/01/2016				IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
4	19/01/2016				ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$355.00	\$355.00	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	19/01/2016				IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$355.00	\$0.00	\$0.00
6	20/01/2016				ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$540.00	\$540.00
6	20/01/2016				IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$540.00	\$0.00	\$0.00
8	21/01/2016				ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$465.00	\$465.00
8	21/01/2016				IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$465.00	\$0.00	\$0.00
5	27/01/2016				ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$50.00	\$50.00
5	27/01/2016				IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8	29/01/2016				ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$240.00	\$240.00
8	29/01/2016				IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$240.00	\$0.00	\$0.00
5	03/02/2016				ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$100.00	\$100.00
5	03/02/2016				IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$100.00	\$0.00	\$0.00
3	05/02/2016				ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$150.00	\$150.00
3	05/02/2016				IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$150.00	\$0.00	\$0.00
7	08/02/2016				ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$300.00	\$300.00
7	08/02/2016				IR:44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00	\$0.00
9	17/02/2016				ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$935.00	\$935.00
9	17/02/2016				IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$935.00	\$0.00	\$0.00
2	18/02/2016				ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$540.00	\$540.00
2	18/02/2016				IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$540.00	\$0.00	\$0.00
6	19/02/2016				ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$495.00	\$495.00
6	19/02/2016				IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$495.00	\$0.00	\$0.00
8	23/02/2016				ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$240.00	\$240.00
8	23/02/2016				IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$240.00	\$0.00	\$0.00
1	23/02/2016				ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
1	23/02/2016				IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
8	25/02/2016				ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$410.00	\$410.00
8	25/02/2016				IR:67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$410.00	\$0.00	\$0.00
0	25/02/2016				ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$210.00	\$210.00
0	25/02/2016				IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$210.00	\$0.00	\$0.00
3	26/02/2016				ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$240.00	\$240.00
3	26/02/2016				IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$240.00	\$0.00	\$0.00
7	29/02/2016				ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$675.00	\$675.00
7	29/02/2016				IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$675.00	\$0.00	\$0.00
3	29/02/2016				ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación	\$0.00	\$200.00	\$200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
3	29/02/2016		IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2016		ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$275.00	\$275.00
8	02/03/2016		IR:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$275.00	\$0.00	\$0.00
0	03/03/2016		ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$360.00	\$360.00
0	03/03/2016		IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$360.00	\$0.00	\$0.00
3	03/03/2016		ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$210.00	\$210.00
3	03/03/2016		IR:88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$210.00	\$0.00	\$0.00
1	04/03/2016		ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$260.00	\$260.00
1	04/03/2016		IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$260.00	\$0.00	\$0.00
8	09/03/2016		ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$525.00	\$525.00
8	09/03/2016		IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$525.00	\$0.00	\$0.00
0	09/03/2016		ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$480.00	\$480.00
0	09/03/2016		IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$480.00	\$0.00	\$0.00
3	10/03/2016		ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$235.00	\$235.00
3	10/03/2016		IR:94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$235.00	\$0.00	\$0.00
5	11/03/2016		ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$90.00	\$90.00
5	11/03/2016		IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$90.00	\$0.00	\$0.00
7	15/03/2016		ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$285.00	\$285.00
7	15/03/2016		IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$285.00	\$0.00	\$0.00
3	16/03/2016		ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$600.00	\$600.00
3	16/03/2016		IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$600.00	\$0.00	\$0.00
5	18/03/2016		ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$505.00	\$505.00
5	18/03/2016		IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$505.00	\$0.00	\$0.00
7	18/03/2016		ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$800.00	\$800.00
7	18/03/2016		IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2	23/03/2016		ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación		\$0.00	\$680.00	\$680.00
2	23/03/2016		IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		\$680.00	\$0.00	\$0.00
8140-83		Convenios		\$0.00	\$11,198,520.76	\$11,198,520.76	\$0.00
8140-83-001		<b>CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
8140-83-002		<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-003</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$1,349.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-004</b>					<b>TERMOINNOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,221.47</b>	<b>\$99,221.47</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-005</b>					<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-007</b>					<b>SEDAGRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,041.91</b>	<b>\$396,041.91</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$396,041.91	\$396,041.91	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$396,041.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-010</b>					<b>ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,499.18</b>	<b>\$49,499.18</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-014</b>					<b>PROFOCIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-015</b>					<b>PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$93,543.99	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-016</b>					<b>FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,008.00</b>	<b>\$27,008.00</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$25,616.00	\$0.00	\$0.00	
0	31/03/2016				ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH GONZALEZ PEREZ LOPEZ CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
0	31/03/2016				IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH GONZALEZ PEREZ LOPEZ CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-017</b>					<b>PROFOCIE 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,830,432.00</b>	<b>\$2,830,432.00</b>	<b>\$0.00</b>
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00	
19	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA ADQUISICIÓN EN EL EJERCICIO 2016)	\$2,830,432.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-83-018</b>					<b>PARQUE VEHICULAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,065,331.80</b>	<b>\$4,065,331.80</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	19	07/01/2016			\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
	19	07/01/2016			\$4,065,331.80	\$0.00	\$0.00
<b>8140-83-019</b>							
			<b>TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,445,884.66</b>	<b>\$3,445,884.66</b>	<b>\$0.00</b>
	19	07/01/2016			\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
	19	07/01/2016			\$3,445,884.66	\$0.00	\$0.00
8140-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,767,550.00	\$5,302,650.00	\$3,535,100.00
<b>8140-91-91</b>			<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,767,550.00</b>	<b>\$5,302,650.00</b>	<b>\$3,535,100.00</b>
	52	01/03/2016	ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C807		\$0.00	\$1,767,550.00	\$1,767,550.00
	53	01/03/2016	ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C808		\$0.00	\$1,767,550.00	\$3,535,100.00
	54	01/03/2016	ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ,Ref: C809		\$0.00	\$1,767,550.00	\$5,302,650.00
	8	15/03/2016	IR:99, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807		\$1,767,550.00	\$0.00	\$3,535,100.00
8140-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,945,459.00	\$5,945,459.00	\$0.00
<b>8140-93-93</b>			<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,945,459.00</b>	<b>\$5,945,459.00</b>	<b>\$0.00</b>
	2	29/01/2016	ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION		\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
	2	29/01/2016	IR:25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL		\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
	8	29/02/2016	ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION		\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
	8	29/02/2016	IR:74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION		\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
	1	03/03/2016	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C802		\$0.00	-\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00
	1	03/03/2016	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C802		-\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
	2	03/03/2016	ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION		\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
	2	03/03/2016	IR:84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL		\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
	1	23/03/2016	ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION		\$0.00	\$1,946,691.00	\$1,946,691.00
	1	23/03/2016	IR:112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL		\$1,946,691.00	\$0.00	\$0.00
8140-94			Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-94-01			BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-94-02			DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,173,225.76</b>	<b>\$20,173,225.76</b>
8150-01			Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-02			Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43			Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,220,124.00	\$1,220,124.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8150-43-004</b>									
					<b>Reinscripción nivel Licenciatura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,620.00</b>	<b>\$31,620.00</b>
6	11/01/2016				IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00	
8	11/01/2016				IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR	\$0.00	\$6,120.00	\$14,960.00	
1	13/01/2016				IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR	\$0.00	\$4,080.00	\$19,040.00	
3	13/01/2016				IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR	\$0.00	\$4,420.00	\$23,460.00	
7	15/01/2016				IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,530.00	\$24,990.00	
9	15/01/2016				IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,380.00	\$27,370.00	
1	18/01/2016				IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,570.00	\$30,940.00	
3	19/01/2016				IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR	\$0.00	\$680.00	\$31,620.00	
<b>8150-43-005</b>									
					<b>Credencial de identificación escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>
8	11/01/2016				IR:3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
1	13/01/2016				IR:5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR	\$0.00	\$50.00	\$100.00	
1	18/01/2016				IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR	\$0.00	\$50.00	\$150.00	
<b>8150-43-009</b>									
					<b>Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,590.00</b>	<b>\$441,590.00</b>
6	11/01/2016				IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	
6	11/01/2016				IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$22,270.00	\$26,590.00	
8	11/01/2016				IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$5,280.00	\$31,870.00	
8	11/01/2016				IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$20,400.00	\$52,270.00	
5	11/01/2016				IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$800.00	\$53,070.00	
5	11/01/2016				IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$5,440.00	\$58,510.00	
1	13/01/2016				IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$4,480.00	\$62,990.00	
1	13/01/2016				IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$20,230.00	\$83,220.00	
3	13/01/2016				IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,400.00	\$85,620.00	
3	13/01/2016				IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$20,400.00	\$106,020.00	
7	15/01/2016				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$160.00	\$106,180.00	
7	15/01/2016				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$960.00	\$107,140.00	
7	15/01/2016				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$17,340.00	\$124,480.00	
9	15/01/2016				IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$4,000.00	\$128,480.00	
9	15/01/2016				IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$13,430.00	\$141,910.00	
1	18/01/2016				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,880.00	\$144,790.00	
1	18/01/2016				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$15,810.00	\$160,600.00	
3	19/01/2016				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$800.00	\$161,400.00	
3	19/01/2016				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,870.00	\$163,270.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	20/01/2016				IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$680.00	\$163,950.00
5	20/01/2016				IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,120.00	\$165,070.00
7	20/01/2016				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$170.00	\$165,240.00
7	20/01/2016				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$800.00	\$166,040.00
4	27/01/2016				IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$160.00	\$166,200.00
7	29/01/2016				IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$320.00	\$166,520.00
7	29/01/2016				IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$340.00	\$166,860.00
2	29/01/2016				IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,020.00	\$167,880.00
4	03/02/2016				IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$160.00	\$168,040.00
4	03/02/2016				IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$160.00	\$168,200.00
2	05/02/2016				IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$320.00	\$168,520.00
2	05/02/2016				IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$2,720.00	\$171,240.00
4	05/02/2016				IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$170.00	\$171,410.00
6	08/02/2016				IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$480.00	\$171,890.00
6	08/02/2016				IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$3,060.00	\$174,950.00
9	09/02/2016				IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$6,120.00	\$181,070.00
0	10/02/2016				IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$5,100.00	\$186,170.00
3	11/02/2016				IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,200.00	\$196,370.00
0	15/02/2016				IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$20,060.00	\$216,430.00
2	16/02/2016				IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$37,060.00	\$253,490.00
8	17/02/2016				IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$480.00	\$253,970.00
8	17/02/2016				IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$21,760.00	\$275,730.00
7	18/02/2016				IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,030.00	\$285,760.00
1	18/02/2016				IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$9,180.00	\$294,940.00
5	19/02/2016				IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$5,780.00	\$300,720.00
7	23/02/2016				IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$2,550.00	\$303,270.00
9	23/02/2016				IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$9,860.00	\$313,130.00
7	25/02/2016				IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$160.00	\$313,290.00
7	25/02/2016				IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$2,550.00	\$315,840.00
9	25/02/2016				IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,530.00	\$317,370.00
2	26/02/2016				IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,700.00	\$319,070.00
6	29/02/2016				IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$4,760.00	\$323,830.00
2	29/02/2016				IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$850.00	\$324,680.00
7	02/03/2016				IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,020.00	\$325,700.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
9	03/03/2016				IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$170.00	\$325,870.00	
9	03/03/2016				IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$480.00	\$326,350.00	
2	03/03/2016				IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,870.00	\$328,220.00	
0	04/03/2016				IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$850.00	\$329,070.00	
7	09/03/2016				IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$10,710.00	\$339,780.00	
9	09/03/2016				IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$9,520.00	\$349,300.00	
2	10/03/2016				IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$320.00	\$349,620.00	
2	10/03/2016				IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$4,930.00	\$354,550.00	
4	11/03/2016				IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,720.00	\$357,270.00	
6	15/03/2016				IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$26,860.00	\$384,130.00	
2	16/03/2016				IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$31,280.00	\$415,410.00	
4	17/03/2016				IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,370.00	\$425,780.00	
6	18/03/2016				IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,200.00	\$435,980.00	
1	23/03/2016				IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,610.00	\$441,590.00	
<b>8150-43-010</b>					<b>Reinscripción Técnico Superior Universitario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,340.00</b>	<b>\$85,340.00</b>
8	11/01/2016				IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	
5	11/01/2016				IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR	\$0.00	\$5,440.00	\$11,900.00	
1	13/01/2016				IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR	\$0.00	\$16,150.00	\$28,050.00	
3	13/01/2016				IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR	\$0.00	\$15,980.00	\$44,030.00	
7	15/01/2016				IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS	\$0.00	\$15,810.00	\$59,840.00	
9	15/01/2016				IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS	\$0.00	\$10,880.00	\$70,720.00	
1	18/01/2016				IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS	\$0.00	\$12,240.00	\$82,960.00	
3	19/01/2016				IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS	\$0.00	\$1,190.00	\$84,150.00	
5	20/01/2016				IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS	\$0.00	\$680.00	\$84,830.00	
7	20/01/2016				IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS	\$0.00	\$170.00	\$85,000.00	
7	29/01/2016				IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS	\$0.00	\$340.00	\$85,340.00	
<b>8150-43-011</b>					<b>Examen de ingreso a la educación superior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,400.00</b>	<b>\$53,400.00</b>
2	29/02/2016				IR:78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
7	02/03/2016				IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR	\$0.00	\$4,800.00	\$7,800.00	
9	03/03/2016				IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,200.00	\$9,000.00	
2	03/03/2016				IR:87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR	\$0.00	\$5,100.00	\$14,100.00	
0	04/03/2016				IR:85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,100.00	\$16,200.00	
7	09/03/2016				IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR	\$0.00	\$4,500.00	\$20,700.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
9	09/03/2016				IR:91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 04)	\$0.00	\$3,000.00	\$23,700.00	
2	10/03/2016				IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 02)	\$0.00	\$1,500.00	\$25,200.00	
4	11/03/2016				IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 02)	\$0.00	\$4,200.00	\$29,400.00	
6	15/03/2016				IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 02)	\$0.00	\$2,700.00	\$32,100.00	
2	16/03/2016				IR:100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 04)	\$0.00	\$3,000.00	\$35,100.00	
4	17/03/2016				IR:102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 02)	\$0.00	\$5,400.00	\$40,500.00	
6	18/03/2016				IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 04)	\$0.00	\$6,300.00	\$46,800.00	
1	23/03/2016				IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR FOLIO 04)	\$0.00	\$6,600.00	\$53,400.00	
<b>8150-43-014</b>									
					<b>Constancia escolar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,370.00</b>	<b>\$8,370.00</b>
6	11/01/2016				IR:1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$510.00	\$510.00	
8	11/01/2016				IR:3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$240.00	\$750.00	
5	11/01/2016				IR:9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$210.00	\$960.00	
1	13/01/2016				IR:5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$120.00	\$1,080.00	
3	13/01/2016				IR:7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$60.00	\$1,140.00	
7	15/01/2016				IR:11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$90.00	\$1,230.00	
9	15/01/2016				IR:13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$30.00	\$1,260.00	
1	18/01/2016				IR:15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$180.00	\$1,440.00	
3	19/01/2016				IR:17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$510.00	\$1,950.00	
5	20/01/2016				IR:19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$540.00	\$2,490.00	
7	20/01/2016				IR:21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$1,350.00	\$3,840.00	
9	22/01/2016				IR:23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$930.00	\$4,770.00	
1	25/01/2016				IR:24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$240.00	\$5,010.00	
3	27/01/2016				IR:26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$60.00	\$5,070.00	
4	27/01/2016				IR:27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$90.00	\$5,160.00	
6	28/01/2016				IR:29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$60.00	\$5,220.00	
7	29/01/2016				IR:30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$120.00	\$5,340.00	
2	29/01/2016				IR:35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (RESOLUCION IR FOLIO 01)	\$0.00	\$90.00	\$5,430.00	
4	03/02/2016				IR:36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 01)	\$0.00	\$120.00	\$5,550.00	
2	05/02/2016				IR:40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 01)	\$0.00	\$120.00	\$5,670.00	
4	05/02/2016				IR:42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 01)	\$0.00	\$660.00	\$6,330.00	
6	08/02/2016				IR:43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 01)	\$0.00	\$150.00	\$6,480.00	
9	09/02/2016				IR:46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 01)	\$0.00	\$90.00	\$6,570.00	
0	10/02/2016				IR:47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 01)	\$0.00	\$60.00	\$6,630.00	
3	11/02/2016				IR:50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR FOLIO 01)	\$0.00	\$60.00	\$6,690.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	2	16/02/2016			IR:54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C792))	\$0.00	\$210.00	\$6,900.00	
	7	18/02/2016			IR:51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C789))	\$0.00	\$90.00	\$6,990.00	
	1	18/02/2016			IR:58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C794))	\$0.00	\$120.00	\$7,110.00	
	5	19/02/2016			IR:60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C795))	\$0.00	\$30.00	\$7,140.00	
	7	23/02/2016			IR:62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C796))	\$0.00	\$30.00	\$7,170.00	
	9	23/02/2016			IR:64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C797))	\$0.00	\$30.00	\$7,200.00	
	7	25/02/2016			IR:66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C798))	\$0.00	\$60.00	\$7,260.00	
	9	25/02/2016			IR:68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C799))	\$0.00	\$30.00	\$7,290.00	
	2	26/02/2016			IR:70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C800))	\$0.00	\$60.00	\$7,350.00	
	6	29/02/2016			IR:72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C801))	\$0.00	\$60.00	\$7,410.00	
	2	29/02/2016			IR:78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C806))	\$0.00	\$60.00	\$7,470.00	
	9	03/03/2016			IR:82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C811))	\$0.00	\$60.00	\$7,530.00	
	0	04/03/2016			IR:85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/813))	\$0.00	\$90.00	\$7,620.00	
	7	09/03/2016			IR:89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C815))	\$0.00	\$90.00	\$7,710.00	
	9	09/03/2016			IR:91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C818))	\$0.00	\$30.00	\$7,740.00	
	2	10/03/2016			IR:93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C817))	\$0.00	\$60.00	\$7,800.00	
	6	15/03/2016			IR:97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C819))	\$0.00	\$270.00	\$8,070.00	
	4	17/03/2016			IR:102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C821))	\$0.00	\$30.00	\$8,100.00	
	6	18/03/2016			IR:104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C822))	\$0.00	\$180.00	\$8,280.00	
	1	23/03/2016			IR:106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (F/C825))	\$0.00	\$90.00	\$8,370.00	
<b>8150-43-015</b>									
	2	26/02/2016			<b>Duplicado de certificado de estudios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>
					IR:70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO (F/C800))	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
<b>8150-43-016</b>									
	6	11/01/2016			<b>Historial académico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$4,890.00</b>
	8	11/01/2016			IR:1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C757))	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
	5	11/01/2016			IR:3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C758))	\$0.00	\$120.00	\$360.00	
	1	13/01/2016			IR:9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C762))	\$0.00	\$60.00	\$420.00	
	7	15/01/2016			IR:5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C760))	\$0.00	\$120.00	\$540.00	
	9	15/01/2016			IR:11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C763))	\$0.00	\$120.00	\$660.00	
	1	18/01/2016			IR:13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C764))	\$0.00	\$30.00	\$690.00	
	3	19/01/2016			IR:15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C765))	\$0.00	\$150.00	\$840.00	
	5	20/01/2016			IR:17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C766))	\$0.00	\$390.00	\$1,230.00	
	7	20/01/2016			IR:19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C767))	\$0.00	\$570.00	\$1,800.00	
					IR:21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (F/C768))	\$0.00	\$990.00	\$2,790.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
9	22/01/2016				IR:23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$750.00	\$3,540.00
1	25/01/2016				IR:24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$150.00	\$3,690.00
7	29/01/2016				IR:30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$60.00	\$3,750.00
2	29/01/2016				IR:35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$30.00	\$3,780.00
4	03/02/2016				IR:36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$180.00	\$3,960.00
2	05/02/2016				IR:40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$60.00	\$4,020.00
4	05/02/2016				IR:42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$360.00	\$4,380.00
6	08/02/2016				IR:43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$30.00	\$4,410.00
9	09/02/2016				IR:46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$30.00	\$4,440.00
0	10/02/2016				IR:47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$60.00	\$4,500.00
7	18/02/2016				IR:51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$30.00	\$4,530.00
2	26/02/2016				IR:70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$30.00	\$4,560.00
6	29/02/2016				IR:72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$30.00	\$4,590.00
6	18/03/2016				IR:104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$180.00	\$4,770.00
1	23/03/2016				IR:106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$120.00	\$4,890.00
<b>8150-43-017</b>				<b>Titulación</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574,000.00</b>
8	17/02/2016				IR:55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
7	18/02/2016				IR:51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
7	23/02/2016				IR:62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00
9	23/02/2016				IR:64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$182,000.00	\$192,000.00
7	25/02/2016				IR:66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$72,000.00	\$264,000.00
9	25/02/2016				IR:68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$40,000.00	\$304,000.00
2	26/02/2016				IR:70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$68,000.00	\$372,000.00
6	29/02/2016				IR:72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$194,000.00	\$566,000.00
2	29/02/2016				IR:78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$4,000.00	\$570,000.00
7	02/03/2016				IR:80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$2,000.00	\$572,000.00
7	09/03/2016				IR:89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$2,000.00	\$574,000.00
<b>8150-43-019</b>				<b>Kit de capacitación Nivel Básico</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,800.00</b>
7	09/03/2016				IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$400.00	\$400.00
2	10/03/2016				IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$400.00	\$800.00
4	11/03/2016				IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$1,600.00	\$2,400.00
6	15/03/2016				IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$2,200.00	\$4,600.00
2	16/03/2016				IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (FEBRERO) (FEBRERO))	\$0.00	\$600.00	\$5,200.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
4	17/03/2016				IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 102)	\$0.00	\$600.00	\$5,800.00	
1	23/03/2016				IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 106)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,800.00	
<b>8150-43-023</b>					<b>Servicio de Educación Continua Básico A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,104.00</b>	<b>\$3,104.00</b>
6	03/02/2016				IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 38)	\$0.00	\$2,793.10	\$2,793.10	
0	17/02/2016				IR:57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 57)	\$0.00	\$310.40	\$3,103.50	
7	18/02/2016				IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 39)	\$0.00	\$2,793.60	\$5,897.10	
8	18/02/2016				Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 8)	\$0.00	-\$2,793.10	\$3,104.00	
<b>8150-43-029</b>					<b>Reposición de credencial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,650.00</b>	<b>\$10,650.00</b>
6	11/01/2016				IR:1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 1)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
8	11/01/2016				IR:3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 3)	\$0.00	\$900.00	\$1,950.00	
5	11/01/2016				IR:9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 9)	\$0.00	\$150.00	\$2,100.00	
1	13/01/2016				IR:5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 5)	\$0.00	\$1,950.00	\$4,050.00	
3	13/01/2016				IR:7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 7)	\$0.00	\$1,350.00	\$5,400.00	
7	15/01/2016				IR:11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 11)	\$0.00	\$1,200.00	\$6,600.00	
9	15/01/2016				IR:13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 13)	\$0.00	\$1,200.00	\$7,800.00	
1	18/01/2016				IR:15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 15)	\$0.00	\$900.00	\$8,700.00	
3	19/01/2016				IR:17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID FOLIO 17)	\$0.00	\$150.00	\$8,850.00	
2	05/02/2016				IR:40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 40)	\$0.00	\$150.00	\$9,000.00	
8	17/02/2016				IR:55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 55)	\$0.00	\$150.00	\$9,150.00	
9	25/02/2016				IR:68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 68)	\$0.00	\$150.00	\$9,300.00	
2	26/02/2016				IR:70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 70)	\$0.00	\$150.00	\$9,450.00	
2	29/02/2016				IR:78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID FOLIO 78)	\$0.00	\$150.00	\$9,600.00	
9	03/03/2016				IR:82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 82)	\$0.00	\$150.00	\$9,750.00	
2	03/03/2016				IR:87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 87)	\$0.00	\$150.00	\$9,900.00	
0	04/03/2016				IR:85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 85)	\$0.00	\$150.00	\$10,050.00	
7	09/03/2016				IR:89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 89)	\$0.00	\$300.00	\$10,350.00	
2	10/03/2016				IR:93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 93)	\$0.00	\$150.00	\$10,500.00	
6	15/03/2016				IR:97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID FOLIO 97)	\$0.00	\$150.00	\$10,650.00	
<b>8150-51-04</b>					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$0.00	\$0.00	\$18,882.00	\$18,882.00
<b>8150-51-04-009</b>					<b>Aportación mensual de cafetería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
9	29/01/2016				IR:32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
0	29/01/2016				IR:33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE DE LOS HERNADEZ (SERVICIO DE CAFETERIA ANEL GUADALUPE))	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	
1	29/01/2016				IR:34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAMAYO (SERVICIO DE CAFETERIA HERMELINDA ANGELES TAMAYO))	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
9	29/02/2016				IR:75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
0	29/02/2016				IR:76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
1	29/02/2016				IR:77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00
3	18/03/2016				IR:108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
4	18/03/2016				IR:109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5	18/03/2016				IR:110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8150-51-04-010</b>					<b>Taller de máquinas-herramienta. Torneado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.00</b>
2	11/02/2016				IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C787 INGRESOS POR	\$0.00	\$580.00	\$580.00
8	12/02/2016				IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C790 JOSE LUIS	\$0.00	\$145.00	\$725.00
<b>8150-51-04-012</b>					<b>Afinación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157.00</b>
8	08/02/2016				IR:45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR	\$0.00	\$157.00	\$157.00
8150-52-01					Productos de capital, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-03					Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-05					Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-05-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-05-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-05-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-05-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-06					Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-06-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-06-2					Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-06-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-06-9					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-07					Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-07-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-07-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-08					Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-08-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-52-08-2					Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-08-3					Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-08-4					Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-08-5					Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-08-9					Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10					Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-10-9					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-13					Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-16					Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-16-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-52-16-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$22,690.00	\$22,690.00
<b>8150-61-09-001</b>					<b>Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolutos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
3	29/02/2016				IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$20.00
8	09/03/2016				IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$50.00
<b>8150-61-09-002</b>					<b>Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110.00</b>	<b>\$110.00</b>
8	15/01/2016				IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
2	18/01/2016				IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$25.00
1	10/02/2016				IR:48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$30.00
0	25/02/2016				IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$40.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00	\$50.00
3	03/03/2016				IR:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$50.00	\$100.00
3	10/03/2016				IR:94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00	\$110.00
<b>8150-61-09-003</b>					<b>Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,530.00</b>	<b>\$22,530.00</b>
7	11/01/2016				IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
9	11/01/2016				IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,725.00	\$3,475.00
6	11/01/2016				IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$150.00	\$3,625.00
2	13/01/2016				IR:6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,895.00	\$5,520.00
4	13/01/2016				IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$890.00	\$6,410.00
8	15/01/2016				IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$320.00	\$6,730.00
0	15/01/2016				IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,850.00	\$8,580.00
2	18/01/2016				IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,400.00	\$9,980.00
4	19/01/2016				IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$355.00	\$10,335.00
6	20/01/2016				IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00	\$10,875.00
8	21/01/2016				IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$465.00	\$11,340.00
5	27/01/2016				IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00	\$11,390.00
8	29/01/2016				IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$240.00	\$11,630.00
5	03/02/2016				IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$100.00	\$11,730.00
3	05/02/2016				IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$150.00	\$11,880.00
7	08/02/2016				IR:44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00	\$12,180.00
9	17/02/2016				IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$935.00	\$13,115.00
2	18/02/2016				IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00	\$13,655.00
6	19/02/2016				IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$495.00	\$14,150.00
8	23/02/2016				IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$240.00	\$14,390.00
1	23/02/2016				IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,100.00	\$15,490.00
8	25/02/2016				IR:67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$410.00	\$15,900.00
0	25/02/2016				IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$210.00	\$16,110.00
3	26/02/2016				IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$240.00	\$16,350.00
7	29/02/2016				IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$675.00	\$17,025.00
3	29/02/2016				IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$200.00	\$17,225.00
8	02/03/2016				IR:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$275.00	\$17,500.00
0	03/03/2016				IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$360.00	\$17,860.00
3	03/03/2016				IR:88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$210.00	\$18,070.00
1	04/03/2016				IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$260.00	\$18,330.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	8	09/03/2016		IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$525.00	\$18,855.00
	0	09/03/2016		IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$480.00	\$19,335.00
	3	10/03/2016		IR:94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$235.00	\$19,570.00
	5	11/03/2016		IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$90.00	\$19,660.00
	7	15/03/2016		IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$285.00	\$19,945.00
	3	16/03/2016		IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$600.00	\$20,545.00
	5	18/03/2016		IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$505.00	\$21,050.00
	7	18/03/2016		IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$800.00	\$21,850.00
	2	23/03/2016		IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$680.00	\$22,530.00
8150-83			Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,198,520.76	\$11,198,520.76
<b>8150-83-001</b>			<b>CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$160,008.37</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	
<b>8150-83-002</b>			<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	
<b>8150-83-003</b>			<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	
<b>8150-83-004</b>			<b>TERMOINNOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,221.47</b>	<b>\$99,221.47</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47	
<b>8150-83-005</b>			<b>FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$27,364.78</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	
<b>8150-83-007</b>			<b>SEDAGRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,041.91</b>	<b>\$396,041.91</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$396,041.91	\$396,041.91	
<b>8150-83-010</b>			<b>ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,499.18</b>	<b>\$49,499.18</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	
<b>8150-83-014</b>			<b>PROFOCIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	
<b>8150-83-015</b>			<b>PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$93,543.99</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99	
<b>8150-83-016</b>			<b>FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,008.00</b>	<b>\$27,008.00</b>
19	07/01/2016		Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00	
0	31/03/2016		IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (FC824 EDITH	\$0.00	\$1,392.00	\$27,008.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-83-017					<b>PROFOCIE 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,830,432.00</b>	<b>\$2,830,432.00</b>
	19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00
8150-83-018					<b>PARQUE VEHICULAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,065,331.80</b>	<b>\$4,065,331.80</b>
	19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
8150-83-019					<b>TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,445,884.66</b>	<b>\$3,445,884.66</b>
	19	07/01/2016			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
8150-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,767,550.00	\$1,767,550.00
8150-91-91					<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,767,550.00</b>	<b>\$1,767,550.00</b>
	8	15/03/2016			IR:99, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807	\$0.00	\$1,767,550.00	\$1,767,550.00	\$1,767,550.00
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,945,459.00	\$5,945,459.00
8150-93-93					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,945,459.00</b>	<b>\$5,945,459.00</b>
	2	29/01/2016			IR:25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL	\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
	8	29/02/2016			IR:74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION	\$0.00	\$1,999,384.00	\$3,998,768.00	\$3,998,768.00
	1	03/03/2016			Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C802	\$0.00	-\$1,999,384.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
	2	03/03/2016			IR:84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL	\$0.00	\$1,999,384.00	\$3,998,768.00	\$3,998,768.00
	1	23/03/2016			IR:112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL	\$0.00	\$1,946,691.00	\$5,945,459.00	\$5,945,459.00
8150-94					Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-94-01					BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-94-02					DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8200					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,253,543.06</b>	<b>\$113,253,543.06</b>	<b>\$0.00</b>
8210					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,356,441.29</b>	<b>\$67,356,441.29</b>
8210-4					Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$4,299,813.00	\$4,299,813.00
8210-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$0.00	\$3,229,813.00	\$3,229,813.00
8210-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$3,229,813.00	\$3,229,813.00
8210-4-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-4-001-001-1131					Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$0.00	\$554,640.00	\$554,640.00
<b>8210-4-001-001-</b>					<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$554,640.00</b>	<b>\$554,640.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$554,640.00	\$554,640.00
02									
8210-4-001-001-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00
<b>8210-4-001-001-</b>					<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,964.00</b>	<b>\$14,964.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00
02									
8210-4-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,712,364.00	\$1,712,364.00
<b>8210-4-001-001-</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,712,364.00</b>	<b>\$1,712,364.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,712,364.00	\$1,712,364.00
02									
8210-4-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$34,332.00	\$34,332.00
<b>8210-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,332.00</b>	<b>\$34,332.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$34,332.00	\$34,332.00
02									
8210-4-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$13,056.00	\$13,056.00
<b>8210-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,056.00</b>	<b>\$13,056.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$13,056.00	\$13,056.00
02									
8210-4-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos
					Abonos
					Saldos
8210-4-001-001- PUUU 01/01/2016 02				<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-4-001-001- 2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00
8210-4-001-001-				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00
8210-4-001-001-				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8210-4-001-001-				Material de oficina	\$0.00
8210-4-001-001- PUUU 01/01/2016 02				<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-4-001-001- 2140				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00
8210-4-001-001- 2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00
8210-4-001-001- PUUU 01/01/2016 02				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-4-001-001- 2400				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00
8210-4-001-001-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8210-4-001-001-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8210-4-001-001- PUUU 01/01/2016 02				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-4-001-001- 2500				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00
8210-4-001-001- 2510				Productos quimicos básicos	\$0.00
8210-4-001-001- 2511				Sustancias Quimicas	\$0.00
8210-4-001-001- PUUU 01/01/2016 02				<b>Sustancias Quimicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-4-001-001-2520			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8210-4-001-001-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8210-4-001-001-2550			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-4-001-001-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-4-001-001-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
8210-4-001-001-2560			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-4-001-001-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-4-001-001-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
8210-4-001-001-2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-4-001-001-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-4-001-001-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,668.00</b>
8210-4-001-001-2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,668.00
8210-4-001-001-2980			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-4-001-001-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
					\$0.00	\$50,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8210-4-001-001-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-3100				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-3120				Gas	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-3121				GAS	\$0.00 \$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00
<b>8210-4-001-001-3300</b>				<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$6,000.00 \$6,000.00
8210-4-001-001-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-				Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00 \$0.00 \$80,000.00 \$80,000.00
<b>8210-4-001-001-3340</b>				<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$80,000.00 \$80,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$80,000.00 \$80,000.00
8210-4-001-001-3340				Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-3341				Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$13,254.00 \$13,254.00
<b>8210-4-001-001-3360</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$13,254.00 \$13,254.00</b>
PUUU 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$13,254.00 \$13,254.00
8210-4-001-001-3360				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$0.00 \$96,500.00 \$96,500.00
<b>8210-4-001-001-3400</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$96,500.00 \$96,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$96,500.00 \$96,500.00
8210-4-001-001-3400				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-3450				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-4-001-001-				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00 \$0.00 \$200,000.00 \$200,000.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>8210-4-001-001-3451-1</b>							
	PUUU	01/01/2016					
	02						
			<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-4-001-001-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-3820			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$110,115.00	\$110,115.00
<b>8210-4-001-001-4000</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,115.00</b>	<b>\$110,115.00</b>
	PUUU	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$110,115.00	\$110,115.00
	02						
8210-4-001-001-4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-			AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-001-001-			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
<b>8210-4-001-001-</b>			<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>\$144,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
	02						
8210-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00	\$1,070,000.00
8210-4-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$1,070,000.00	\$1,070,000.00
8210-4-002-002-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-002-002-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-002-002-3360			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-002-002-3362			Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
<b>8210-4-002-002-3900</b>			<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
	02						
8210-4-002-002-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-4-002-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-002-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00
<b>8210-4-002-002-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$720,000.00</b>	<b>\$720,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00
02									
8210-5									
					Recursos Federales	\$0.00	\$0.00	\$29,065,805.37	\$29,065,805.37
8210-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$0.00	\$23,134,634.00	\$23,134,634.00
8210-5-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$23,134,634.00	\$23,134,634.00
8210-5-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-1130					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-1131					Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$0.00	\$14,399,136.00	\$14,399,136.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,399,136.00</b>	<b>\$14,399,136.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$14,399,136.00	\$14,399,136.00
02									
8210-5-001-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$326,058.00	\$326,058.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$326,058.00</b>	<b>\$326,058.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$326,058.00	\$326,058.00
02									
8210-5-001-001-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-1321					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$826,212.00	\$826,212.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$826,212.00</b>	<b>\$826,212.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$826,212.00	\$826,212.00
02									

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,636,138.00	\$1,636,138.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,636,138.00</b>	<b>\$1,636,138.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,636,138.00	\$1,636,138.00
8210-5-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,326,675.00	\$1,326,675.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,326,675.00</b>	<b>\$1,326,675.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,326,675.00	\$1,326,675.00
8210-5-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$422,484.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422,484.00</b>	<b>\$422,484.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$422,484.00	\$422,484.00
8210-5-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$665,332.00	\$665,332.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,332.00</b>	<b>\$665,332.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$665,332.00	\$665,332.00
8210-5-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$266,145.00	\$266,145.00
<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>\$266,145.00</b>	<b>\$266,145.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$266,145.00	\$266,145.00
8210-5-001-001-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$912,432.00	\$912,432.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,432.00</b>	<b>\$912,432.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$912,432.00	\$912,432.00
02									
8210-5-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$213,892.00	\$213,892.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,892.00</b>	<b>\$213,892.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$213,892.00	\$213,892.00
02									
8210-5-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,988.00	\$20,988.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,988.00</b>	<b>\$20,988.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$20,988.00	\$20,988.00
02									
8210-5-001-001-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<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>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
02									
8210-5-001-001-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,750.00</b>	<b>\$12,750.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
02									
8210-5-001-001-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
02									

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-5-001-001-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>						<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>\$43,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
8210-5-001-001-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3110						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$270,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
8210-5-001-001-3140						Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,000.00</b>	<b>\$66,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8210-5-001-001-3150						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8210-5-001-001-3170						Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,000.00</b>	<b>\$294,000.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
8210-5-001-001-3180			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00
			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
<b>8210-5-001-001-</b>			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00
8210-5-001-001-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3310			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>			<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-5-001-001-3330			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>			<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-5-001-001-3340			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-5-001-001-3380			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>			<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$513,000.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$513,000.00	\$513,000.00
8210-5-001-001-			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-5-001-001-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-5-001-001-3440						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$149,002.00	\$149,002.00
<b>8210-5-001-001-</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,002.00</b>	<b>\$149,002.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$149,002.00	\$149,002.00
8210-5-001-001-3470						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>						<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-5-001-001-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>						<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
8210-5-001-001-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8210-5-001-001-3551					\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,265.00</b>	<b>\$13,265.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00
8210-5-001-001-3580					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3581					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3600					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3610					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3612					\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-5-001-001-3700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3721					\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,525.00</b>	<b>\$10,525.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00
8210-5-001-001-3750					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,450.00</b>	<b>\$14,450.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	02	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00
8210-5-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>	<b>\$35,100.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00
02									
8210-5-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
<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>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
02									
8210-5-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
02									
8210-5-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
<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>\$11,500.00</b>	<b>\$11,500.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
02									
8210-5-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>					<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
02									
8210-5-001-001-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>8210-5-001-001-3831-1</b>							
P000 02	01/01/2016		<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-5-001-001-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3920			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3925			Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
<b>8210-5-001-001-</b>			<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-5-001-001-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
8210-5-001-001-3980			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>			<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,000.00</b>	<b>\$430,000.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
8210-5-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$0.00	\$161,365.00	\$161,365.00
8210-5-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$161,365.00	\$161,365.00
8210-5-002-002-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-			Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$32,650.00
<b>8210-5-002-002-</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,650.00</b>	<b>\$32,650.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$32,650.00	\$32,650.00
8210-5-002-002-			Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-5-002-002-2171						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-5-002-002-</b>						<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-5-002-002-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-2211						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8210-5-002-002-</b>						<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
8210-5-002-002-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
<b>8210-5-002-002-</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00
8210-5-002-002-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00
<b>8210-5-002-002-</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,350.00</b>	<b>\$17,350.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00	\$17,350.00
8210-5-002-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-002-002-3250			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8210-5-002-002-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
8210-5-002-002-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-5-002-002-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8210-5-002-002-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8210-5-002-002-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-3720			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$28,650.00
<b>8210-5-002-002-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,650.00</b>
8210-5-002-002-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$28,650.00
8210-5-002-002-			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$19,215.00
<b>8210-5-002-002-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,215.00</b>
8210-5-002-002-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-3820			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-002-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$0.00	\$1,011,642.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-5-003-003-2000						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,011,642.00	\$1,011,642.00
						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
<b>8210-5-003-003-PUUU 01/01/2016 02</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-5-003-003-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>8210-5-003-003-PUUU 01/01/2016 02</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-5-003-003-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00
<b>8210-5-003-003-PUUU 01/01/2016 02</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,750.00</b>	<b>\$27,750.00</b>
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00
8210-5-003-003-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-						Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-5-003-003-PUUU 01/01/2016 02</b>						<b>Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-5-003-003-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2410						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8210-5-003-003-2411-1	PUUU	01/01/2016							
	02					<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-5-003-003-2420						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-5-003-003-2430	PUUU	01/01/2016				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-5-003-003-2430						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$150.00	\$150.00
8210-5-003-003-	PUUU	01/01/2016				<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>
	02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
8210-5-003-003-2450						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-5-003-003-	PUUU	01/01/2016				<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-5-003-003-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-						Material eléctrico	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
8210-5-003-003-	PUUU	01/01/2016				<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$36,500.00</b>
	02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
8210-5-003-003-2462						Material Electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-5-003-003-	PUUU	01/01/2016				<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-5-003-003-2470						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8210-5-003-003-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
02									
8210-5-003-003-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-5-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
02									
8210-5-003-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
<b>8210-5-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$40,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
02									
8210-5-003-003-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-5-003-003-</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
02									
8210-5-003-003-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<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>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
02									
8210-5-003-003-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$366,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos
					Abonos
					Saldos
8210-5-003-003- PUUU 01/01/2016 02				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003- 2700				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00
8210-5-003-003-				Vestuario y uniformes	\$0.00
8210-5-003-003-				Vestuario y uniformes	\$0.00
8210-5-003-003-				Vestuario y uniformes	\$0.00
8210-5-003-003- PUUU 01/01/2016 02				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003- 2720				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
8210-5-003-003- 2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
8210-5-003-003- PUUU 01/01/2016 02				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003- 2740				Productos textiles	\$0.00
8210-5-003-003-				Productos textiles	\$0.00
8210-5-003-003- PUUU 01/01/2016 02				<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003- 2900				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00
8210-5-003-003- 2910				Herramientas menores	\$0.00
8210-5-003-003- 2911				Herramientas menores	\$0.00
8210-5-003-003- PUUU 01/01/2016 02				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003- 2920				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8210-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-5-003-003- PUUU 02	01/01/2016				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8210-5-003-003- 2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8210-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
8210-5-003-003- PUUU 02	01/01/2016				<b>Refacciones G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
8210-5-003-003- 2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
8210-5-003-003- 2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-5-003-003- PUUU 02	01/01/2016				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-5-003-003- 3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-5-003-003-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-5-003-003- PUUU 02	01/01/2016				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-5-003-003-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-5-003-003-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00
<b>8210-5-003-003-</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,000.00</b>	<b>\$82,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00
8210-5-003-003-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-3521						Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
<b>8210-5-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-5-003-003-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
<b>8210-5-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-5-003-003-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-3531						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-5-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-5-003-003-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$84,750.00	\$84,750.00
<b>8210-5-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,750.00</b>	<b>\$84,750.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$84,750.00	\$84,750.00
8210-5-003-003-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-003-003-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
<b>8210-5-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$37,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos
					Abonos
					Saldos
8210-5-003-003-3572				Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00
<b>8210-5-003-003-02</b>	<b>PUUU 01/01/2016</b>			<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003-3573				Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00
<b>8210-5-003-003-02</b>	<b>PUUU 01/01/2016</b>			<b>Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003-3580				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
8210-5-003-003-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00
<b>8210-5-003-003-02</b>	<b>PUUU 01/01/2016</b>			<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00
8210-5-003-003-				Pasajes terrestres	\$0.00
8210-5-003-003-				Pasajes terrestres	\$0.00
<b>8210-5-003-003-02</b>	<b>PUUU 01/01/2016</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003-3750				Viáticos en el país	\$0.00
8210-5-003-003-3751				Viáticos en el país	\$0.00
<b>8210-5-003-003-02</b>	<b>PUUU 01/01/2016</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00
8210-5-003-003-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00
8210-5-003-003-				Impuestos y derechos	\$0.00
8210-5-003-003-				Pago de otros impuestos	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8210-5-003-003-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
02									
8210-5-003-003-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00
3926									
<b>8210-5-003-003-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$4,890.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00
02									
8210-5-003-003-					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990									
8210-5-003-003-					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00
3991									
<b>8210-5-003-003-</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375.00</b>	<b>\$375.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
02									
8210-5-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$0.00	\$96,581.00	\$96,581.00
8210-5-004-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$96,581.00	\$96,581.00
8210-5-004-004-					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000									
8210-5-004-004-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
<b>8210-5-004-004-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.00</b>	<b>\$4,550.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
02									
8210-5-004-004-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000									
8210-5-004-004-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100									
8210-5-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180									
8210-5-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
3181									
<b>8210-5-004-004-</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	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
02									

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-004-004-3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-3250			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-3251			Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-3720			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00
<b>8210-5-004-004-</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,800.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00
02						
8210-5-004-004-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-			Viáticos en el país	\$0.00	\$48,831.00	\$48,831.00
<b>8210-5-004-004-</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,831.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$48,831.00	\$48,831.00
02						
8210-5-004-004-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-3820			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<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>\$5,000.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
02						
8210-5-004-004-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-004-004-			Pago de Derechos	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
<b>8210-5-004-004-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
02						

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-5-005									
					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$0.00	\$291,910.00	\$291,910.00
8210-5-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$291,910.00	\$291,910.00
8210-5-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-5-005-002-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
02									
8210-5-005-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
<b>8210-5-005-002-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
02									
8210-5-005-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-5-005-002-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$45,250.00	\$45,250.00
<b>8210-5-005-002-</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,250.00</b>	<b>\$45,250.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$45,250.00	\$45,250.00	\$45,250.00
8210-5-005-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
<b>8210-5-005-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$27,500.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00
8210-5-005-002-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
<b>8210-5-005-002-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
8210-5-005-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00
<b>8210-5-005-002-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,250.00</b>	<b>\$36,250.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$36,250.00
8210-5-005-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00	\$38,715.00
<b>8210-5-005-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,715.00</b>	<b>\$38,715.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	02	01/01/2016			\$0.00	\$38,715.00	\$38,715.00
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
8210-5-005-002-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$47,695.00
<b>8210-5-005-002-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,695.00</b>
	PUUU	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
	02				\$0.00	\$47,695.00	\$47,695.00
8210-5-005-002-3790				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$750.00
<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>\$750.00</b>
	PUUU	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
	02				\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-5-005-002-3800				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-3810				Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
<b>8210-5-005-002-</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
	02				\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-5-005-002-3830				Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-005-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
<b>8210-5-005-002-</b>				<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
	02				\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-5-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$0.00	\$122,850.00
8210-5-006-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$122,850.00
8210-5-006-005-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8210-5-006-005-2211						Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-5-006-005-2700					\$0.00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-2710					\$0.00	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-2711					\$0.00	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
<b>8210-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-5-006-005-2730					\$0.00	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-					\$0.00	Artículos deportivos	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-5-006-005-3000					\$0.00	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-3200					\$0.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-3290					\$0.00	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-3291					\$0.00	Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-5-006-005-3300					\$0.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-					\$0.00	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-					\$0.00	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-					\$0.00	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-006-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
<b>8210-5-006-005-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
02									
8210-5-006-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
<b>8210-5-006-005-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$3,800.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
02									
8210-5-006-005-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
<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>\$48,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
02									
8210-5-006-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-006-005-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
<b>8210-5-006-005-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
02									
8210-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$0.00	\$103,194.00	\$103,194.00
8210-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$0.00	\$103,194.00	\$103,194.00
8210-5-007-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8210-5-007-006-2140					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
<b>8210-5-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
8210-5-007-006-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-3100					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-3180					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-3181					\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
<b>8210-5-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$0.00	\$200.00	\$200.00
8210-5-007-006-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
<b>8210-5-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8210-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-5-007-006-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8210-5-007-006-</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-5-007-006-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00	\$22,895.00
<b>8210-5-007-006-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,895.00</b>	<b>\$22,895.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$22,895.00	\$22,895.00
8210-5-007-006-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,249.00	\$10,249.00
<b>8210-5-007-006-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,249.00</b>	<b>\$10,249.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$10,249.00	\$10,249.00
8210-5-007-006-3790						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
<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>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$50.00	\$50.00
8210-5-007-006-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-007-006-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00
<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>\$16,400.00</b>	<b>\$16,400.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00
02									
8210-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$243,562.00	\$243,562.00
8210-5-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$243,562.00	\$243,562.00
8210-5-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>	<b>\$7,565.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,565.00	\$7,565.00
02									
8210-5-008-007-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-2161					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>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00
02									
8210-5-008-007-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					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>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
02									
8210-5-008-007-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-5-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00
<b>8210-5-008-007-</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404.00</b>	<b>\$404.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$404.00
8210-5-008-007-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-2910						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$12,066.00	\$12,066.00	\$12,066.00
8210-5-008-007-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00	\$90,035.00
<b>8210-5-008-007-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,035.00</b>	<b>\$90,035.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$90,035.00	\$90,035.00	\$90,035.00
8210-5-008-007-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-3270						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
<b>8210-5-008-007-</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$63,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00
8210-5-008-007-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<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>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	1000	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-5-008-007-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00
02									
8210-5-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00	\$4,259.00
<b>8210-5-008-007-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,259.00</b>	<b>\$4,259.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,259.00	\$4,259.00
02									
8210-5-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
<b>8210-5-008-007-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$8,432.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
02									
8210-5-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
02									
8210-5-008-007-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-008-007-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<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>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
8210-5-009								
					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$0.00	\$205,050.00
8210-5-009-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$205,050.00
8210-5-009-005-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8210-5-009-005-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-5-009-005-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8210-5-009-005-</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-5-009-005-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8210-5-009-005-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-5-009-005-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>8210-5-009-005-3522-1</b>							
P000 02	01/01/2016		<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-5-009-005-3600			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-3610			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-5-009-005-</b>			<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-5-009-005-3620			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
<b>8210-5-009-005-</b>			<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
8210-5-009-005-3650			Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-5-009-005-</b>			<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-5-009-005-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
<b>8210-5-009-005-</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,550.00</b>	<b>\$2,550.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
8210-5-009-005-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
<b>8210-5-009-005-3751-1</b>	P000	01/01/2016							
02						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-5-009-005-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-009-005-3926						Pago de Derechos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
<b>8210-5-009-005-8210-5-010</b>	P000	01/01/2016				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
						Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$0.00	\$300,005.00
8210-5-010-002						Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$300,005.00
8210-5-010-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00
<b>8210-5-010-002-8210-5-010-002-</b>	P000	01/01/2016				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,025.00</b>	<b>\$8,025.00</b>
02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$8,025.00	\$8,025.00
8210-5-010-002-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2310						Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2311						Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>8210-5-010-002-</b>						<b>Producto agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
8210-5-010-002-2313					Productos Forestales	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>Productos Forestales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-5-010-002-2390					Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-5-010-002-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,150.00</b>	<b>\$3,150.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
8210-5-010-002-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,850.00</b>	<b>\$2,850.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
8210-5-010-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>Sustancias Quimicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-010-002-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
02									
8210-5-010-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
02									
8210-5-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
02									
8210-5-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-5-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
02									
8210-5-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8210-5-010-002-2981-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$0.00	\$45,000.00		\$45,000.00
8210-5-010-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00
<b>8210-5-010-002-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,500.00</b>	<b>\$38,500.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$0.00	\$38,500.00		\$38,500.00
8210-5-010-002-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>8210-5-010-002-</b>						<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$0.00	\$13,500.00		\$13,500.00
8210-5-010-002-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-5-010-002-</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$0.00	\$50,000.00		\$50,000.00
8210-5-010-002-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00	\$20,280.00
<b>8210-5-010-002-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,280.00</b>	<b>\$20,280.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$0.00	\$20,280.00		\$20,280.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-5-010-002-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00	\$39,650.00
<b>8210-5-010-002-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,650.00</b>	<b>\$39,650.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$39,650.00	\$39,650.00	\$39,650.00
8210-5-010-002-3790						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3810						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-5-010-002-</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-5-010-002-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-010-002-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
<b>8210-5-010-002-</b>						<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$52,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-5-012						Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
8210-5-012-007						Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
8210-5-012-007-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-012-007-						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-5-012-007-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-012-007-						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
<b>8210-5-012-007-</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$160,008.37</b>
P000	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
02										
8210-5-013						Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
8210-5-013-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
8210-5-013-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-2111						Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18	\$10,499.18
<b>8210-5-013-004-</b>						<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,499.18</b>	<b>\$10,499.18</b>
P000	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$10,499.18	\$10,499.18
02										
8210-5-013-004-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-5-013-004-</b>						<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P000	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
02										
8210-5-013-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-3313						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00	\$35,768.00
<b>8210-5-013-004-</b>						<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,768.00</b>	<b>\$35,768.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$35,768.00	\$35,768.00
8210-5-013-004-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-013-004-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$232.00	\$232.00
<b>8210-5-013-004-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$232.00	\$232.00
8210-5-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,153.08	\$1,153.08
8210-5-014-002					Enlace Académico	\$0.00	\$1,153.08	\$1,153.08
8210-5-014-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-014-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-014-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-014-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20
<b>8210-5-014-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,125.20</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20
8210-5-014-002-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-014-002-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-014-002-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	\$27.88
<b>8210-5-014-002-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$27.88	\$27.88
8210-5-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$233,274.97	\$233,274.97
8210-5-015-002					Enlace Académico	\$0.00	\$233,274.97	\$233,274.97
8210-5-015-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-015-002-2170			Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-2171			Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-3340			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00
<b>8210-5-015-002-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,457.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00
02						
8210-5-015-002-3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$277.47
<b>8210-5-015-002-</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277.47</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$277.47	\$277.47
02						
8210-5-015-002-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-3920			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$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>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50
02						
8210-5-015-002-5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-			Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-015-002-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$154,129.00	\$154,129.00
<b>8210-5-015-002-</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,129.00</b>	<b>\$154,129.00</b>
	PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$154,129.00	\$154,129.00
8210-5-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-015-002-					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00
8210-5-022					PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
8210-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
8210-5-022-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-022-006-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-022-006-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-022-006-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
<b>8210-5-022-006-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>
	PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
8210-5-022-006-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-022-006-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-022-006-					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-022-006-					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-022-006-					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-022-006-					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-022-006-5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-027			FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00
8210-5-027-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00
8210-5-027-004-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-027-004-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-027-004-3340			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-027-004-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$25,616.00
<b>8210-5-027-004-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,616.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00
02						
8210-5-028			PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00
8210-5-028-007			Dirección de Servicios de Computo	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00
8210-5-028-007-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00
<b>8210-5-028-007-</b>			<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,200.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00
02						
8210-5-028-007-2500			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-2560			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8210-5-028-007-</b>			<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P000 01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
02						

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-028-007-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
<b>8210-5-028-007-</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
02									
8210-5-028-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00
<b>8210-5-028-007-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,432.00</b>	<b>\$23,432.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00
02									
8210-5-028-007-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-5-028-007-</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>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
02									
8210-5-028-007-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
<b>8210-5-028-007-</b>					<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$700.00	\$700.00
02									
8210-5-028-007-					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-5-028-007-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,774,000.00	\$1,774,000.00
<b>8210-5-028-007-</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,774,000.00</b>	<b>\$1,774,000.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,774,000.00	\$1,774,000.00	\$1,774,000.00
8210-5-028-007-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
<b>8210-5-028-007-</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-5-028-007-5300						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$214,262.40	\$214,262.40
<b>8210-5-028-007-</b>						<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,262.40</b>	<b>\$214,262.40</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$214,262.40	\$214,262.40	\$214,262.40
8210-5-028-007-5320						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8210-5-028-007-</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-5-028-007-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-						Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-						Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$129,337.60	\$129,337.60
<b>8210-5-028-007-</b>						<b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,337.60</b>	<b>\$129,337.60</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$129,337.60	\$129,337.60	\$129,337.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-5-028-007-5650					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$505,000.00	\$505,000.00
<b>8210-5-028-007-</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,000.00</b>	<b>\$505,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$505,000.00	\$505,000.00
02									
8210-5-028-007-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-028-007-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
<b>8210-5-028-007-</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$36,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
02									
8210-5-032					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99
8210-5-032-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99
8210-5-032-002-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-032-002-					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-032-002-					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-5-032-002-					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99
<b>8210-5-032-002-</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$93,543.99</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99
02									
8210-6					Recursos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$26,380,384.99	\$26,380,384.99
8210-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$0.00	\$23,134,634.00	\$23,134,634.00
8210-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$23,134,634.00	\$23,134,634.00
8210-6-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8210-6-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00 \$0.00 \$14,399,136.00 \$14,399,136.00
<b>8210-6-001-001-</b>				<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$14,399,136.00 \$14,399,136.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$14,399,136.00 \$14,399,136.00
02					
8210-6-001-001-1200				Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-001-001-				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-001-001-				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00 \$0.00 \$326,058.00 \$326,058.00
<b>8210-6-001-001-</b>				<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$326,058.00 \$326,058.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$326,058.00 \$326,058.00
02					
8210-6-001-001-1300				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-001-001-1320				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00 \$0.00 \$826,212.00 \$826,212.00
<b>8210-6-001-001-</b>				<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$826,212.00 \$826,212.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$826,212.00 \$826,212.00
02					
8210-6-001-001-1322				Gratificación Anual	\$0.00 \$0.00 \$1,636,138.00 \$1,636,138.00
<b>8210-6-001-001-</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$1,636,138.00 \$1,636,138.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$1,636,138.00 \$1,636,138.00
02					
8210-6-001-001-1400				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-001-001-1410				Aportaciones de seguridad social	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00 \$0.00 \$1,326,675.00 \$1,326,675.00
<b>8210-6-001-001-</b>				<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$1,326,675.00 \$1,326,675.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$1,326,675.00 \$1,326,675.00
02					
8210-6-001-001-1414				Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$0.00 \$422,484.00 \$422,484.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$422,484.00
8210-6-001-001- 1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$422,484.00	\$422,484.00
8210-6-001-001-					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$665,332.00	\$665,332.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$665,332.00	\$665,332.00
8210-6-001-001- 1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$266,145.00	\$266,145.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$266,145.00	\$266,145.00
8210-6-001-001- 1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$912,432.00	\$912,432.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Otras prestaciones G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$912,432.00	\$912,432.00
8210-6-001-001- 2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 2111					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$213,892.00	\$213,892.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Material de oficina G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$213,892.00	\$213,892.00
8210-6-001-001- 2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,988.00	\$20,988.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$20,988.00	\$20,988.00
8210-6-001-001- 2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$20,988.00	\$20,988.00
8210-6-001-001-					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-001-001- 2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
8210-6-001-001- 2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-6-001-001- 2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
8210-6-001-001- 3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$270,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
02									
8210-6-001-001-3140					Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,000.00</b>	<b>\$66,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
02									
8210-6-001-001-3150					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
<b>8210-6-001-001-</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>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
02									
8210-6-001-001-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,000.00</b>	<b>\$294,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00
02									
8210-6-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$3,650.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00
02									
8210-6-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-6-001-001- 3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-6-001-001-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
8210-6-001-001- 3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-6-001-001- 3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$513,000.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$513,000.00
8210-6-001-001- 3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001- 3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-6-001-001- 3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-6-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3450				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-				\$0.00	\$0.00	\$149,002.00	\$149,002.00
<b>8210-6-001-001-</b>			<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,002.00</b>	<b>\$149,002.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$149,002.00	\$149,002.00
8210-6-001-001-3470			Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3471			Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>			<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-6-001-001-3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-			Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>			<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
8210-6-001-001-3550			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00
<b>8210-6-001-001-</b>			<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,265.00</b>	<b>\$13,265.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$13,265.00	\$13,265.00
8210-6-001-001-3580			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
02									
8210-6-001-001-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
02									
8210-6-001-001-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,525.00</b>	<b>\$10,525.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$10,525.00	\$10,525.00
02									
8210-6-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,450.00</b>	<b>\$14,450.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00
02									
8210-6-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3761					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00
<b>8210-6-001-001-</b>					<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>	<b>\$35,100.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00
02									
8210-6-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
<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>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
02									

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-6-001-001-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
<b>8210-6-001-001-</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-6-001-001-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
<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>\$11,500.00</b>	<b>\$11,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
8210-6-001-001-3822						Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>						<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-6-001-001-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-6-001-001-</b>						<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-6-001-001-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
<b>8210-6-001-001-</b>						<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-6-001-001-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8210-6-001-001-3926-1</b>									
	P000	01/01/2016							
	02				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
8210-6-001-001-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
<b>8210-6-001-001-3926-1</b>									
	P000	01/01/2016							
	02				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,000.00</b>	<b>\$430,000.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
8210-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$0.00	\$161,365.00	\$161,365.00
8210-6-002-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$161,365.00	\$161,365.00
8210-6-002-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$32,650.00	\$32,650.00
<b>8210-6-002-002-</b>									
	P000	01/01/2016			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,650.00</b>	<b>\$32,650.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$32,650.00	\$32,650.00
8210-6-002-002-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-6-002-002-</b>									
	P000	01/01/2016			<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-6-002-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8210-6-002-002-</b>									
	P000	01/01/2016			<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$500.00	\$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-6-002-002-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
<b>8210-6-002-002-</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
8210-6-002-002-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00
<b>8210-6-002-002-</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,350.00</b>	<b>\$17,350.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00
8210-6-002-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-6-002-002-</b>						<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-6-002-002-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>8210-6-002-002-3341-1</b>							
	P000	01/01/2016					
	02						
			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-6-002-002-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-3720			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$28,650.00	\$28,650.00
<b>8210-6-002-002-3750</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,650.00</b>	<b>\$28,650.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$28,650.00	\$28,650.00
	02						
8210-6-002-002-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$19,215.00	\$19,215.00
<b>8210-6-002-002-3800</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,215.00</b>	<b>\$19,215.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$19,215.00	\$19,215.00
	02						
8210-6-002-002-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-3820			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-002-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-2000			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$0.00	\$1,011,642.00	\$1,011,642.00
8210-6-003-2100			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,011,642.00	\$1,011,642.00
8210-6-003-2120			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-2121			Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
<b>8210-6-003-2121</b>			<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	02						

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-003-003-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
<b>8210-6-003-003-PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-6-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00
<b>8210-6-003-003-PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,750.00</b>	<b>\$27,750.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00
8210-6-003-003-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2182					Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-6-003-003-PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-6-003-003-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-6-003-003-PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-6-003-003-2420					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-6-003-003-PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-6-003-003-2430					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto				
8210-6-003-003-2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
<b>8210-6-003-003-</b>		<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>
PUUU 01/01/2016 02		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
8210-6-003-003-2450		Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-		Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>		<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-6-003-003-2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2461		Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>		<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$36,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$36,500.00
8210-6-003-003-2462		Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>		<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-6-003-003-2470		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2471		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>		<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-003-003-2480		Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-		Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>		<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-6-003-003-		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>			<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$40,500.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
8210-6-003-003-2500			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2520			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>			<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-6-003-003-2560			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<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>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-003-003-2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2610			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$366,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,000.00</b>	<b>\$366,000.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$366,000.00	\$366,000.00
8210-6-003-003-2700			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>			<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8210-6-003-003-2720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-6-003-003-2740					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2741					\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-6-003-003-2900					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-6-003-003-2920					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-2921					\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8210-6-003-003-2930					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$11,500.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz PUUU 02	Fecha 01/01/2016				
8210-6-003-003-2980		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
Poliz PUUU 02	Fecha 01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-6-003-003-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
Poliz PUUU 02	Fecha 01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-6-003-003-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,000.00</b>	<b>\$82,000.00</b>
Poliz PUUU 02	Fecha 01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00
8210-6-003-003-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	PUUU 02	01/01/2016						
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-6-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>			<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-6-003-003-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>			<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-6-003-003-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$84,750.00	\$84,750.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>			<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,750.00</b>	<b>\$84,750.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$84,750.00	\$84,750.00
8210-6-003-003-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>			<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$37,500.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
8210-6-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>			<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-6-003-003-3573					Mantenimiento de señalizaciones	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>			<b>Mantenimiento de señalizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-6-003-003-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8210-6-003-003-3581						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>						<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-6-003-003-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-6-003-003-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-6-003-003-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-						Viáticos en el país	\$0.00	\$427.00	\$427.00
<b>8210-6-003-003-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$427.00</b>	<b>\$427.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$427.00	\$427.00
8210-6-003-003-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-3925						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>						<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-6-003-003-3926						Pago de Derechos	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00
<b>8210-6-003-003-</b>						<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$4,890.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00
8210-6-003-003-3990						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-003-003-						Otros servicios generales	\$0.00	\$375.00	\$375.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-6-003-003-3991-1</b>			<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375.00</b>	<b>\$375.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
8210-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$0.00	\$96,581.00	\$96,581.00
8210-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$96,581.00	\$96,581.00
8210-6-004-004-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-2210			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
<b>8210-6-004-004-3000</b>			<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.00</b>	<b>\$4,550.00</b>
P000 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
8210-6-004-004-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
<b>8210-6-004-004-3200</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 02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
8210-6-004-004-3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-3250			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-3251			Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-3720			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-6-004-004-3721-1	PUUU	01/01/2016					
	02						
			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,800.00</b>	<b>\$20,800.00</b>
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00
8210-6-004-004-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$48,831.00	\$48,831.00
8210-6-004-004-3800			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,831.00</b>	<b>\$48,831.00</b>
	PUUU	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$48,831.00	\$48,831.00
	02						
8210-6-004-004-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-6-004-004-			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	02						
8210-6-004-004-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-3920			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-004-004-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-6-004-004-			<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	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
	02						
8210-6-005-			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$0.00	\$291,910.00	\$291,910.00
8210-6-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$291,910.00	\$291,910.00
8210-6-005-002-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-			Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-			Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8210-6-005-002-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
02									
8210-6-005-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
<b>8210-6-005-002-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
02									
8210-6-005-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-2741					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$45,250.00	\$45,250.00
<b>8210-6-005-002-</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,250.00</b>	<b>\$45,250.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$45,250.00	\$45,250.00
02									
8210-6-005-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-005-002-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
<b>8210-6-005-002-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,500.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
8210-6-005-002-3600			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>8210-6-005-002-</b>			<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
8210-6-005-002-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3710			Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00
<b>8210-6-005-002-</b>			<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,250.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00
8210-6-005-002-3720			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$38,715.00
<b>8210-6-005-002-</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,715.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$38,715.00	\$38,715.00
8210-6-005-002-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$47,695.00
<b>8210-6-005-002-</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,695.00</b>
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$47,695.00	\$47,695.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8210-6-005-002-3790				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-005-002-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00 \$0.00 \$750.00 \$750.00
<b>8210-6-005-002-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$750.00 \$750.00</b>
P000 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$750.00 \$750.00
02					
8210-6-005-002-3800				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-005-002-				Gastos ceremonial	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-005-002-				Gastos de ceremonial	\$0.00 \$0.00 \$17,000.00 \$17,000.00
<b>8210-6-005-002-</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$17,000.00 \$17,000.00</b>
P000 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$17,000.00 \$17,000.00
02					
8210-6-005-002-3830				Congresos y convenciones	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00 \$0.00 \$49,000.00 \$49,000.00
<b>8210-6-005-002-</b>				<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$49,000.00 \$49,000.00</b>
P000 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$49,000.00 \$49,000.00
02					
8210-6-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00 \$0.00 \$122,850.00 \$122,850.00
8210-6-006-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00 \$0.00 \$122,850.00 \$122,850.00
8210-6-006-005-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-006-005-				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-006-005-				Productos alimenticios para personas	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-006-005-				Alimentación de Personas	\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
<b>8210-6-006-005-</b>				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00</b>
P000 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
02					
8210-6-006-005-				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8210-6-006-005-2710					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
<b>8210-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-6-006-005-2730					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-2731					\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-6-006-005-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-006-005-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-3341					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-3700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-3720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-006-005-3721					\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
<b>8210-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8210-6-006-005-3750				Viáticos en el país	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-006-005-3751				Viáticos en el país	\$0.00 \$0.00 \$3,800.00 \$3,800.00
<b>8210-6-006-005-PUUU 01/01/2016 02</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$3,800.00 \$3,800.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$3,800.00 \$3,800.00
8210-6-006-005-3800				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-006-005-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-006-005-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00 \$0.00 \$48,000.00 \$48,000.00
<b>8210-6-006-005-PUUU 01/01/2016 02</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$48,000.00 \$48,000.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$48,000.00 \$48,000.00
8210-6-006-005-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-006-005-3920				Impuestos y derechos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-006-005-3926				Pago de Derechos	\$0.00 \$0.00 \$9,500.00 \$9,500.00
<b>8210-6-006-005-PUUU 01/01/2016 02</b>				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$9,500.00 \$9,500.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$9,500.00 \$9,500.00
8210-6-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00 \$0.00 \$103,194.00 \$103,194.00
8210-6-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00 \$0.00 \$103,194.00 \$103,194.00
8210-6-007-006-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-007-006-				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-007-006-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-007-006-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-007-006-				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-007-006-				Material Didáctico	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
<b>8210-6-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
8210-6-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
<b>8210-6-007-006-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
8210-6-007-006-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
<b>8210-6-007-006-</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8210-6-007-006-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-007-006-3610			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8210-6-007-006-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
8210-6-007-006-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-6-007-006-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$22,895.00
<b>8210-6-007-006-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,895.00</b>
8210-6-007-006-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,249.00
<b>8210-6-007-006-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,249.00</b>
8210-6-007-006-3790			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>8210-6-007-006-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
8210-6-007-006-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-3820			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-007-006-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00
<b>8210-6-007-006-PUUU 01/01/2016 02</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,400.00</b>
				\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$243,562.00	\$243,562.00
8210-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$243,562.00	\$243,562.00
8210-6-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00	\$7,565.00
<b>8210-6-008-007-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>	<b>\$7,565.00</b>
P000 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$7,565.00	\$7,565.00	\$7,565.00
02									
8210-6-008-007-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$2,079.00</b>	<b>\$2,079.00</b>
P000 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$2,079.00
02									
8210-6-008-007-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
P000 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
02									
8210-6-008-007-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00
<b>8210-6-008-007-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404.00</b>	<b>\$404.00</b>
P000 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$404.00
02									
8210-6-008-007-					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-6-008-007-2910			Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-			Herramientas menores	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$12,066.00</b>	<b>\$12,066.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$12,066.00	\$12,066.00
8210-6-008-007-2940			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$90,035.00	\$90,035.00
<b>8210-6-008-007-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,035.00</b>	<b>\$90,035.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$90,035.00	\$90,035.00
8210-6-008-007-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
<b>8210-6-008-007-</b>			<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$63,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
8210-6-008-007-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-3340			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-6-008-007-3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-			Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<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>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00
02									
8210-6-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,259.00	\$4,259.00
<b>8210-6-008-007-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,259.00</b>	<b>\$4,259.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,259.00	\$4,259.00
02									
8210-6-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
<b>8210-6-008-007-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$8,432.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
02									
8210-6-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
02									
8210-6-008-007-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-008-007-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
02									
8210-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$0.00	\$205,050.00	\$205,050.00
8210-6-009-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$205,050.00	\$205,050.00
8210-6-009-005-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8210-6-009-005-2400				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-2460				Material eléctrico y electrónico	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-2461				Material eléctrico	\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
<b>8210-6-009-005-</b>				<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00</b>
P000 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
02					
8210-6-009-005-2462				Material Electrónico	\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
<b>8210-6-009-005-</b>				<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00</b>
P000 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
02					
8210-6-009-005-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-3340				Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-3341				Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00
<b>8210-6-009-005-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00</b>
P000 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00
02					
8210-6-009-005-3500				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00 \$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00
<b>8210-6-009-005-</b>				<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00</b>
P000 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00
02					
8210-6-009-005-3600				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-3610				Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-009-005-				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>8210-6-009-005-3612-1</b>							
	PUUU	01/01/2016					
	02						
			<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-6-009-005-3620			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
<b>8210-6-009-005-3650</b>			<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$115,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016					
	02						
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
8210-6-009-005-3650			Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-009-005-3650			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-6-009-005-3700</b>			<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016					
	02						
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-6-009-005-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-009-005-3720			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-009-005-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
<b>8210-6-009-005-3750</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,550.00</b>	<b>\$2,550.00</b>
	PUUU	01/01/2016					
	02						
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
8210-6-009-005-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-009-005-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
<b>8210-6-009-005-3900</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
	PUUU	01/01/2016					
	02						
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-6-009-005-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-009-005-3920			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-009-005-3920			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
<b>8210-6-009-005-3926-1</b>						<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	02								
8210-6-010						Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$300,005.00	\$300,005.00
8210-6-010-002						Enlace Académico	\$0.00	\$300,005.00	\$300,005.00
8210-6-010-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2100						Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2211						Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,025.00	\$8,025.00
<b>8210-6-010-002-</b>						<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,025.00</b>	<b>\$8,025.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$8,025.00	\$8,025.00
	02								
8210-6-010-002-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-						Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-						Producto agrícolas	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
<b>8210-6-010-002-</b>						<b>Producto agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	02								
8210-6-010-002-2313						Productos Forestales	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>8210-6-010-002-</b>						<b>Productos Forestales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
	P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	02								
8210-6-010-002-2390						Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8210-6-010-002-2391				OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
<b>8210-6-010-002-</b>				<b>OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00</b>
P000 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
8210-6-010-002-2400				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-010-002-				Material eléctrico y electrónico	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-010-002-				Material eléctrico	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-010-002-				Material Electrónico	\$0.00 \$0.00 \$3,150.00 \$3,150.00
<b>8210-6-010-002-</b>				<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$3,150.00 \$3,150.00</b>
P000 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$3,150.00 \$3,150.00
8210-6-010-002-2470				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-010-002-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$0.00 \$2,850.00 \$2,850.00
<b>8210-6-010-002-</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$2,850.00 \$2,850.00</b>
P000 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$2,850.00 \$2,850.00
8210-6-010-002-2500				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-010-002-				Productos quimicos básicos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-010-002-				Sustancias Quimicas	\$0.00 \$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00
<b>8210-6-010-002-</b>				<b>Sustancias Quimicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00</b>
P000 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00
8210-6-010-002-2520				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-6-010-002-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
<b>8210-6-010-002-</b>				<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00</b>
P000 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-010-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
02									
8210-6-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
02									
8210-6-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
02									
8210-6-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
02									
8210-6-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8210-6-010-002-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,500.00</b>	<b>\$38,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00
8210-6-010-002-3600					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-3610					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-3612					\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-6-010-002-3700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-6-010-002-3720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-3721					\$0.00	\$0.00	\$20,280.00	\$20,280.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,280.00</b>	<b>\$20,280.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$20,280.00	\$20,280.00
8210-6-010-002-3750					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					\$0.00	\$0.00	\$39,650.00	\$39,650.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,650.00</b>	<b>\$39,650.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$0.00	\$39,650.00	\$39,650.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-6-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-6-010-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-010-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
<b>8210-6-010-002-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$52,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,153.08	\$1,153.08
8210-6-014-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$1,153.08	\$1,153.08
8210-6-014-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-014-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-014-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-014-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20
<b>8210-6-014-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,125.20</b>	<b>\$1,125.20</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-6-014-002-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88
<b>8210-6-014-002-</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>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27.88	\$27.88
8210-6-015						Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$0.00	\$312,194.00	\$312,194.00
8210-6-015-002						Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$312,194.00	\$312,194.00
8210-6-015-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27,034.50	\$27,034.50
8210-6-015-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00
<b>8210-6-015-002-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,457.00</b>	<b>\$16,457.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00
8210-6-015-002-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8210-6-015-002-3926-1</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	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50
	02									
8210-6-015-002-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$180,210.00	\$180,210.00
<b>8210-6-015-002-</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,210.00</b>	<b>\$180,210.00</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$180,210.00	\$180,210.00
	02									
8210-6-015-002-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00	\$26,081.00
<b>8210-6-015-002-</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	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$26,081.00	\$26,081.00
	02									
8210-6-015-002-5900						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-5910						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-015-002-5911						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	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00
	02									
8210-6-017						SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
8210-6-017-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
8210-6-017-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-017-004-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-017-004-2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-017-004-2111			Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$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>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-017-004-2140			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-017-004-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8210-6-017-004-</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-6-017-004-2170			Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-017-004-2171			Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$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>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$126,467.11	\$126,467.11
8210-6-017-004-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-017-004-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-017-004-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-017-004-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$254,777.80
<b>8210-6-017-004-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,777.80</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$254,777.80	\$254,777.80
8210-7			Otros Recursos	\$0.00	\$0.00	\$7,610,437.93
8210-7-016			TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
8210-7-016-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
8210-7-016-004-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-016-004-			Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8210-7-016-004-2110				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
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 \$0.00 \$2,206.40 \$2,206.40</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$2,206.40 \$2,206.40
02					
8210-7-016-004-2170				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-7-016-004-				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 \$0.00 \$67,000.00 \$67,000.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$67,000.00 \$67,000.00
02					
8210-7-016-004-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-7-016-004-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-7-016-004-3390				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-7-016-004-3391				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 \$0.00 \$29,999.99 \$29,999.99</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$29,999.99 \$29,999.99
02					
8210-7-016-004-3400				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-7-016-004-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-7-016-004-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00 \$0.00 \$15.08 \$15.08
<b>8210-7-016-004-</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$15.08 \$15.08</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$15.08 \$15.08
02					
8210-7-027				FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-7-027-004				Dirección de Vinculación	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8210-7-027-004-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-7-027-004-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-027-004-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-027-004-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-029			PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
8210-7-029-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
8210-7-029-003-5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-029-003-			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-029-003-			Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-029-003-			Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
<b>8210-7-029-003-</b>			<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,065,331.80</b>	<b>\$4,065,331.80</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
8210-7-030			TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
8210-7-030-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
8210-7-030-003-6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-030-003-6200			OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-030-003-6220			Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-7-030-003-6221			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
<b>8210-7-030-003-</b>			<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,445,884.66</b>	<b>\$3,445,884.66</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$67,541,015.47	\$11,962,916.93	\$55,578,098.54
8220-4			Recursos Propios	\$0.00	\$4,299,813.00	\$172,945.05	\$4,126,867.95
8220-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$3,229,813.00	\$172,945.05	\$3,056,867.95
8220-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$3,229,813.00	\$172,945.05	\$3,056,867.95



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-4-001-001-1000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$554,640.00	\$135,070.56	\$419,569.44
<b>8220-4-001-001-</b>				<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$554,640.00</b>	<b>\$135,070.56</b>	<b>\$419,569.44</b>
PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$554,640.00	\$0.00	\$554,640.00
02								
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$3,534.01	\$551,105.99
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$18,977.75	\$532,128.24
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$3,534.01	\$528,594.23
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$18,977.75	\$509,616.48
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$3,534.01	\$506,082.47
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$18,977.75	\$487,104.72
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$22,511.76	\$464,592.96
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00		\$3,534.01	\$461,058.95
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00		\$18,977.75	\$442,081.20
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00		\$3,534.01	\$438,547.19
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00		\$18,977.75	\$419,569.44
8220-4-001-001-1300				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00
<b>8220-4-001-001-</b>				<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,964.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,964.00</b>
PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00
02								
8220-4-001-001-1322				Gratificación Anual	\$0.00	\$1,712,364.00	\$0.00	\$1,712,364.00
<b>8220-4-001-001-</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,712,364.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,712,364.00</b>
PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,712,364.00	\$0.00	\$1,712,364.00
02								
8220-4-001-001-1400				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-4-001-001-1410					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-4-001-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$34,332.00	\$8,641.02	\$25,690.98
<b>8220-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,332.00</b>	<b>\$8,641.02</b>	<b>\$25,690.98</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$34,332.00	\$0.00	\$34,332.00	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,440.17	\$32,891.83	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,440.17	\$31,451.66	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,440.17	\$30,011.49	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,440.17	\$28,571.32	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$1,440.17	\$27,131.15	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$1,440.17	\$25,690.98	
8220-4-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-4-001-001-					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$13,056.00	\$3,286.80	\$9,769.20
<b>8220-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,056.00</b>	<b>\$3,286.80</b>	<b>\$9,769.20</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$13,056.00	\$0.00	\$13,056.00	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$547.80	\$12,508.20	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$547.80	\$11,960.40	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$547.80	\$11,412.60	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$547.80	\$10,864.80	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$547.80	\$10,317.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$547.80	\$9,769.20	
8220-4-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-4-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$5,220.00	\$1,314.72	\$3,905.28
<b>8220-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$1,314.72</b>	<b>\$3,905.28</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$219.12	\$5,000.88	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$219.12	\$4,781.76	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$219.12	\$4,562.64	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$219.12	\$4,343.52	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		\$0.00	\$219.12	\$4,124.40
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		\$0.00	\$219.12	\$3,905.28
8220-4-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-2111					Material de oficina	\$0.00	\$55,700.00	\$0.00	\$55,700.00
<b>8220-4-001-001-02</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,700.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$55,700.00	\$0.00	\$55,700.00
8220-4-001-001-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
<b>8220-4-001-001-02</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
8220-4-001-001-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-4-001-001-02</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-4-001-001-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-4-001-001-02</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Sustancias Quimicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-4-001-001-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-4-001-001-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-4-001-001-</b>						<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-4-001-001-2550						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
<b>8220-4-001-001-</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-4-001-001-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-4-001-001-</b>						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-4-001-001-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$60,668.00
<b>8220-4-001-001-</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,668.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,668.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$60,668.00	\$0.00	\$60,668.00
8220-4-001-001-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8220-4-001-001-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P000 02	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-4-001-001-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-4-001-001-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-						GAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<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 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-4-001-001-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-3312						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>8220-4-001-001-</b>						<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-4-001-001-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$13,254.00	\$0.00	\$13,254.00
<b>8220-4-001-001-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,254.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,254.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$13,254.00	\$0.00	\$13,254.00
8220-4-001-001-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$96,500.00	\$6,631.95	\$89,868.05
<b>8220-4-001-001-</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,500.00</b>	<b>\$6,631.95</b>	<b>\$89,868.05</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$96,500.00	\$0.00	\$96,500.00
66 04/03/2016	CARLOS CESAR	FA3C				GC (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE		\$0.00	\$6,264.00	\$90,236.00
83 08/03/2016	EDGAR FRANCO					GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$367.95	\$89,868.05
8220-4-001-001-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-4-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-4-001-001- 3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$110,115.00	\$0.00	\$110,115.00
8220-4-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,115.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$110,115.00	\$0.00	\$110,115.00
8220-4-001-001- 4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001- 4400					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001- 4420					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-001-001- 4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$144,000.00	\$18,000.00	\$126,000.00
8220-4-001-001- PUUU 02	01/01/2016				<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$126,000.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016 OR DISTRIBU 10 YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$141,000.00
75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016 OR DISTRIBU 10 HERMELINDA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$138,000.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016 OR DISTRIBU 10 ANEL GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$135,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 OR DISTRIBU 10 HERMELINDA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$132,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 OR DISTRIBU 10 YESENIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$129,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 OR DISTRIBU 10 ANEL GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$126,000.00
8220-4-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$1,070,000.00	\$0.00	\$1,070,000.00
8220-4-002-002 8220-4-002-002- 3000					Enlace Académico	\$0.00	\$1,070,000.00	\$0.00	\$1,070,000.00
8220-4-002-002-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-002-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-002-002-					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto				
8220-4-002-002-3362		Formas Valoradas	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	
<b>8220-4-002-002-PUUU 01/01/2016 02</b>		<b>Formas Valoradas G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	
8220-4-002-002-3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-4-002-002-		Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-4-002-002-		Pago de Derechos	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	
<b>8220-4-002-002-PUUU 01/01/2016 02</b>		<b>Pago de Derechos G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$720,000.00</b>	<b>\$720,000.00</b>	
8220-5		Recursos Federales Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$29,114,171.63	\$23,873,753.86	
8220-5-001		Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$23,136,724.00	\$18,477,124.15	
8220-5-001-001-8220-5-001-001-1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-5-001-001-		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-5-001-001-		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-5-001-001-		Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$14,399,136.00	\$10,910,417.83	
<b>8220-5-001-001-PUUU 01/01/2016 02</b>		<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,399,136.00</b>	<b>\$10,910,417.83</b>	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$578,187.56	\$13,820,948.44
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DERECHOS	\$0.00	\$1,096.17	\$13,819,852.27
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DERECHOS	\$0.00	\$2,605.66	\$13,817,246.61
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GR DERECHOS	\$0.00	\$2,605.66	\$13,814,640.95
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GR DERECHOS	\$0.00	\$1,807.20	\$13,812,833.75
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GR DERECHOS	\$0.00	\$1,629.10	\$13,811,204.65
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GR DERECHOS	\$0.00	\$3,727.88	\$13,807,476.77
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GR DERECHOS	\$0.00	\$2,605.66	\$13,804,871.11
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GR DERECHOS	\$0.00	\$234.54	\$13,804,636.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$569,767.84	\$13,234,868.73
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$565,406.73	\$12,669,462.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,605.66	\$12,666,856.34
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$1,807.20	\$12,665,049.14
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$1,629.10	\$12,663,420.04
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$1,260.94	\$12,662,159.10
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$3,727.87	\$12,658,431.23
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$599.46	\$12,657,831.77
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$574,464.55	\$12,083,367.22
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$1,260.93	\$12,082,106.29
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,605.66	\$12,079,500.63
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$3,727.87	\$12,075,772.76
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,551.56	\$12,073,221.20
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,049.82	\$12,071,171.38
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$3,727.88	\$12,067,443.50
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,605.66	\$12,064,837.84
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,049.82	\$12,062,788.02
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$3,727.88	\$12,059,060.14
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,605.66	\$12,056,454.48
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		\$0.00	\$573,525.06	\$11,482,929.42
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		\$0.00	\$572,511.59	\$10,910,417.83
8220-5-001-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$326,058.00	\$0.00	\$326,058.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$326,058.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$326,058.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$326,058.00	\$0.00	\$326,058.00
8220-5-001-001-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$826,212.00	\$947.97	\$825,264.03



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-5-001-001-1321-1					<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$826,212.00</b>	<b>\$947.97</b>	<b>\$825,264.03</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$826,212.00	\$0.00	\$826,212.00
	02								
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO		GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$347.34	\$825,864.66
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO		GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$209.17	\$825,655.49
	65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ		GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO		\$0.00	\$391.46	\$825,264.03
8220-5-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,636,138.00	\$1,579.95	\$1,634,558.05
8220-5-001-001-1400					SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$422,484.00
8220-5-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$665,332.00	\$157,940.46	\$507,391.54
8220-5-001-001-1400					SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-1414					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-1420					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,326,675.00	\$415,225.43	\$911,449.57
8220-5-001-001-1400					SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-1414					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,326,675.00</b>	<b>\$415,225.43</b>	<b>\$911,449.57</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,326,675.00	\$0.00	\$1,326,675.00
	02								
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$69,219.83	\$1,257,455.17
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$69,380.05	\$1,188,075.12
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$68,938.79	\$1,119,136.33
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$69,242.12	\$1,049,894.21
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		\$0.00	\$69,222.32	\$980,671.89
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		\$0.00	\$69,222.32	\$911,449.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,332.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$507,391.54</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$665,332.00	\$0.00	\$665,332.00
02									
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$26,329.34	\$639,002.66
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$26,390.28	\$612,612.38
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$26,222.44	\$586,389.94
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$26,337.82	\$560,052.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		\$0.00	\$26,330.29	\$533,721.83
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		\$0.00	\$26,330.29	\$507,391.54
8220-5-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$266,145.00	\$63,176.17	\$202,968.83
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,145.00</b>	<b>\$63,176.17</b>	<b>\$202,968.83</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$266,145.00	\$0.00	\$266,145.00
02									
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$10,531.74	\$255,613.26
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$10,556.11	\$245,057.15
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$10,488.97	\$234,568.18
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$10,535.13	\$224,033.05
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		\$0.00	\$10,532.11	\$213,500.94
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		\$0.00	\$10,532.11	\$202,968.83
8220-5-001-001-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-1592					Otras prestaciones	\$0.00	\$912,432.00	\$213,138.51	\$699,293.49
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,432.00</b>	<b>\$213,138.51</b>	<b>\$699,293.49</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$912,432.00	\$0.00	\$912,432.00
02									
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$35,226.79	\$877,205.21
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$157.02	\$877,048.19
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$155.25	\$876,892.94
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$155.25	\$876,737.69
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$157.02	\$876,580.67
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$155.25	\$876,425.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00		\$271.50	\$876,153.92
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINICITO. GP	\$0.00		\$155.25	\$875,998.67
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINICITO. GP	\$0.00		\$248.61	\$875,750.06
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$34,535.28	\$841,214.78
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$34,065.75	\$807,149.03
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00		\$155.25	\$806,993.78
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00		\$157.02	\$806,836.76
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00		\$155.25	\$806,681.51
61	12/02/2016	ANTONIO CASANAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASANAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00		\$155.25	\$806,526.26
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00		\$271.50	\$806,254.76
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00		\$155.25	\$806,099.51
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$34,943.68	\$771,155.83
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$155.25	\$771,000.58
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$155.25	\$770,845.33
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$271.50	\$770,573.83
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$255.16	\$770,318.67
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$449.25	\$769,869.42
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$271.50	\$769,597.92
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$155.25	\$769,442.67
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$449.25	\$768,993.42
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$271.50	\$768,721.92
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP	\$0.00		\$155.25	\$768,566.67
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00		\$34,636.59	\$733,930.08
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00		\$34,636.59	\$699,293.49
8220-5-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-2111					Material de oficina	\$0.00	\$213,892.00	\$21,062.78	\$192,829.22
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,892.00</b>	<b>\$21,062.78</b>	<b>\$192,829.22</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$213,892.00	\$0.00	\$213,892.00
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobativa de Gasto: 40 Gasto por Comprobati	\$0.00		\$32.17	\$213,859.83

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.75	\$213,817.08	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$102.66	\$213,714.42	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$213.75	\$213,500.67	
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$256.50	\$213,244.17	
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$114.95	\$213,129.22	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,844.40	\$211,284.82	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,879.20	\$209,405.62	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$2,923.20	\$206,482.42	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$3,480.00	\$203,002.42	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,774.80	\$201,227.62	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$2,366.40	\$198,861.22	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$0.00	\$6,032.00	\$192,829.22	
8220-5-001-001-2112				Gastos de Oficina		\$0.00	\$20,988.00	\$9,500.61	\$11,487.39
8220-5-001-001-				Gastos de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$20,988.00	\$9,500.61	\$11,487.39
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$20,988.00	\$0.00	\$20,988.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.33	\$20,986.67	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.98	\$20,956.69	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$31.75	\$20,924.94	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$43.46	\$20,881.48	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$56.31	\$20,825.17	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.58	\$20,750.59	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.10	\$20,660.49	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$117.94	\$20,542.55	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.58	\$20,416.97	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$129.35	\$20,287.62	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$156.00	\$20,131.62	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$220.00	\$19,911.62	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$634.00	\$19,277.62	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$665.78	\$18,611.84	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$21.49	\$18,590.35	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$27.65	\$18,562.70	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.83	\$18,525.87	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.12	\$18,488.75	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$45.05	\$18,443.70
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.64	\$18,393.06
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.62	\$18,322.44
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$117.35	\$18,205.09
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$163.29	\$18,041.80
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$185.57	\$17,856.23
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$312.00	\$17,544.23
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.30	\$17,508.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.37	\$17,470.56
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$64.47	\$17,406.09
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$73.66	\$17,332.43
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$79.80	\$17,252.63
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$91.56	\$17,161.07
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$92.00	\$17,069.07
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.28	\$16,967.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$194.88	\$16,772.91
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$253.20	\$16,519.71
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1.34	\$16,518.37
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$18.53	\$16,499.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$18.53	\$16,481.31
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$34.78	\$16,446.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$60.88	\$16,385.65
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$65.22	\$16,320.43
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.60	\$16,249.83
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$71.61	\$16,178.22
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$78.77	\$16,099.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.28	\$15,998.17
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.28	\$15,896.89
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.86	\$15,795.03
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$111.84	\$15,683.19
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$138.10	\$15,545.09
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$168.63	\$15,376.46
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$180.90	\$15,195.56
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$257.82	\$14,937.74



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.16	\$14,936.58
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.75	\$14,899.83
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$14,599.83
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$565.64	\$14,034.19
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.85	\$14,004.34
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.15	\$14,003.19
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$21.56	\$13,981.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$24.90	\$13,956.73
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.13	\$13,906.60
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.92	\$13,855.68
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$52.45	\$13,803.23
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$55.75	\$13,747.48
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$97.70	\$13,649.78
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.48	\$13,549.30
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$121.74	\$13,427.56
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$139.63	\$13,287.93
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.20	\$13,145.73
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.80	\$12,997.93
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$12,797.93
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$245.00	\$12,552.93
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7.60	\$12,545.33
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.45	\$12,536.88
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.50	\$12,528.38
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.50	\$12,519.88
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.40	\$12,509.48
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.40	\$12,499.08
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$51.67	\$12,447.41
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.50	\$12,386.91
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$96.67	\$12,290.24
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$96.68	\$12,193.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.71	\$12,191.85
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$177.85	\$12,014.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$11,814.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$326.61	\$11,487.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-5-001-001-2120					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-5-001-001-2140					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-2141					\$0.00	\$12,750.00	\$449.50	\$12,300.50
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$12,750.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$12,300.50</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.50	\$12,300.50
8220-5-001-001-2150					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-2151					\$0.00	\$2,000.00	\$1,868.00	\$132.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$132.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.50	\$1,954.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (GOBIERNO DEL EDÓ. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE	\$0.00	\$1,822.50	\$132.00
8220-5-001-001-2200					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					\$0.00	\$43,500.00	\$8,887.97	\$34,612.03
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>\$8,887.97</b>	<b>\$34,612.03</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,000.00	\$40,500.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$114.00	\$40,386.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$72.00	\$40,314.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$79.50	\$40,234.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$99.50	\$40,135.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
43	16/02/2016 REYNALDO BALTAZAR 93	GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTMH. GR Dicho	\$0.00	\$1,016.00	\$39,119.00
44	16/02/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$58.46	\$39,060.54
73	18/02/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$625.00	\$38,435.54
87	19/02/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.01	\$38,390.53
38	29/02/2016 YESENIA ANAHI AAA155BE	GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTMH. GR Dicho	\$0.00	\$90.00	\$38,300.53
04	03/03/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$38,216.03
04	03/03/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$326.50	\$37,889.53
04	03/03/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$345.00	\$37,544.53
21	04/03/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$227.50	\$37,317.03
25	04/03/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$203.50	\$37,113.53
01	11/03/2016 RICARDO RODRIGUEZ	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$295.00	\$36,818.53
11	14/03/2016 REYNALDO BALTAZAR 84	GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$1,032.00	\$35,786.53
21	15/03/2016 ESCORZA ROSAS A 9617	GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE LA UTMH. GR Dicho	\$0.00	\$1,174.50	\$34,612.03
8220-5-001-001-3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-		Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-		Energía eléctrica	\$0.00	\$270,000.00	\$199,511.50
<b>8220-5-001-001-</b>		<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$199,511.50</b>
PUUU 02	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
03	11/01/2016	01 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995	\$0.00	\$20,950.50	\$249,049.50
37	16/02/2016	13 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH	\$0.00	\$24,923.00	\$224,126.50
78	14/03/2016	019 GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442	\$0.00	\$24,615.00	\$199,511.50
8220-5-001-001-3140		Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-		Telefonía tradicional	\$0.00	\$66,000.00	\$52,550.51
<b>8220-5-001-001-</b>		<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,000.00</b>	<b>\$52,550.51</b>
PUUU 02	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
18	20/01/2016	014557300 GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	\$0.00	\$4,290.13	\$61,709.87
27	25/02/2016	204783 GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$4,214.62	\$57,495.25
38	23/03/2016	16038 GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$4,944.74	\$52,550.51



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-3150					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
<b>8220-5-001-001-PUUU02</b>	01/01/2016				<b>Telefonía celular G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>
8220-5-001-001-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$294,000.00	\$46,550.00	\$247,450.00
<b>8220-5-001-001-PUUU02</b>	01/01/2016				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,000.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$247,450.00</b>
15	28/01/2016		05		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		\$0.00	\$24,500.00	\$269,500.00
34	16/02/2016		12		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y		\$0.00	\$22,050.00	\$247,450.00
8220-5-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,650.00	\$84.94	\$3,565.06
<b>8220-5-001-001-PUUU02</b>	01/01/2016				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$3,565.06</b>
27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$84.94	\$3,565.06
8220-5-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-5-001-001-PUUU02</b>	01/01/2016				<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
8220-5-001-001-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$10,500.00	\$2,500.00	\$8,000.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$8,000.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y CORRECTIVO DEL SISTEMA SALDO NET. ORDENADO POR INSTITUTO PARA		\$0.00	\$2,500.00	\$8,000.00
8220-5-001-001-3340					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3341					Servicios de capacitación		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8220-5-001-001-3341</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
02									
8220-5-001-001-3380					Servicios de vigilancia		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Servicios de vigilancia		\$0.00	\$513,000.00	\$513,000.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$513,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00
02									
8220-5-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3410					Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$9,000.00	\$1,203.50
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$1,203.50</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
02									
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). ORDENADO POR BANCO SANTANDER MEXICO SA		\$0.00	\$58.00	\$8,942.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). ORDENADO POR BANCO		\$0.00	-\$58.00	\$9,000.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP		\$0.00	\$287.10	\$8,712.90
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE		\$0.00	\$101.50	\$8,611.40
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16		\$0.00	\$276.66	\$8,334.74
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		\$0.00	\$116.00	\$8,218.74
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		\$0.00	\$287.10	\$7,931.64
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		\$0.00	\$15.08	\$7,916.56
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		\$0.00	\$22.62	\$7,893.94
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		\$0.00	\$97.44	\$7,796.50
8220-5-001-001-3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<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>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$149,002.00	\$60,426.52	\$88,575.48
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,002.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$88,575.48</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$149,002.00	\$0.00	\$149,002.00
09	12/01/2016		03		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$9,989.18	\$139,012.82
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$570.02	\$138,442.80
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$652.21	\$137,790.59
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$725.91	\$137,064.68
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$737.94	\$136,326.74
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$813.24	\$135,513.50
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$906.07	\$134,607.43
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$929.98	\$133,677.45
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$952.19	\$132,725.26
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$976.02	\$131,749.24
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$1,029.91	\$130,719.33
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$1,116.16	\$129,603.17
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$1,131.61	\$128,471.56
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$1,176.94	\$127,294.62
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$1,262.08	\$126,032.54
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		\$0.00	\$1,262.08	\$124,770.46
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$0.00	\$290.40	\$124,480.06
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$0.00	\$302.45	\$124,177.61
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$0.00	\$317.72	\$123,859.89
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$0.00	\$350.16	\$123,509.73
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$0.00	\$377.78	\$123,131.95
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$0.00	\$399.95	\$122,732.00
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$0.00	\$478.28	\$122,253.72
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$0.00	\$523.25	\$121,730.47



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

CEL  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$524.37	\$121,206.10
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$602.14	\$120,603.96
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$696.11	\$119,907.85
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$723.74	\$119,184.11
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$924.62	\$118,259.49
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$1,009.72	\$117,249.77
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$1,009.72	\$116,240.05
30	03/02/2016		11		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095	\$0.00	\$9,567.08	\$106,672.97
62	04/03/2016		6399B2		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO	\$0.00	\$9,567.08	\$97,105.89
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$290.40	\$96,815.49
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$302.46	\$96,513.03
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$317.72	\$96,195.31
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$350.16	\$95,845.15
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$377.78	\$95,467.37
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$399.95	\$95,067.42
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$478.28	\$94,589.14
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$523.25	\$94,065.89
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$524.37	\$93,541.52
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$602.14	\$92,939.38
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$696.10	\$92,243.28
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$723.74	\$91,519.54
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$924.62	\$90,594.92
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$89,585.20
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$88,575.48
8220-5-001-001-3470					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-5-001-001-PUUU02	01/01/2016				<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-001-001-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-3531				\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
P000 02	01/01/2016				\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-5-001-001-3550				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3551				\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$13,265.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,265.00</b>
P000 02	01/01/2016				\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
8220-5-001-001-3580				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-				\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 33	01/02/2016				\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
8220-5-001-001-3600				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-				\$0.00	\$7,000.00	\$3,538.00	\$3,462.00
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$3,462.00</b>
P000 02	01/01/2016				\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			\$0.00	\$3,538.00	\$3,462.00
8220-5-001-001-3700				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-				\$0.00	\$10,000.00	\$8,697.00	\$1,303.00
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$1,303.00</b>
P000 02	01/01/2016				\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
75	14/03/2016		18		GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA CD. DE	\$0.00	\$7,966.00	\$2,034.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO	\$0.00	\$731.00	\$1,303.00
8220-5-001-001-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,525.00	\$1,152.50
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,525.00</b>	<b>\$1,152.50</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$10,525.00	\$0.00	\$10,525.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$95.00	\$10,430.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00	\$10,255.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$130.00	\$10,125.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$150.00	\$9,975.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$9,850.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$9,775.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$402.50	\$9,372.50
8220-5-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Viáticos en el país	\$0.00	\$14,450.00	\$3,170.49
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,450.00</b>	<b>\$3,170.49</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$14,407.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$14,361.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$14,324.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$14,281.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$14,244.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$14,206.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$14,164.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$14,126.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$14,084.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$14,037.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$13,987.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$13,937.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$94.00	\$13,843.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$37.50	\$13,805.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$37.50	\$13,768.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$37.50	\$13,730.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$37.50	\$13,693.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$13,650.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE DULCE A. HERNANDEZ NAJERA	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$0.00	\$250.00	\$13,400.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE DULCE A. HERNANDEZ NAJERA	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$0.00	\$250.00	\$13,150.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE DULCE A. HERNANDEZ NAJERA	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$0.00	\$328.00	\$12,822.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$12,780.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$47.00	\$12,733.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$50.00	\$12,683.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$12,640.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$12,598.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$104.00	\$12,494.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$32.50	\$12,461.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$50.00	\$12,411.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$50.00	\$12,361.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$50.00	\$12,311.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$12,269.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$47.00	\$12,222.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$37.50	\$12,184.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$12,142.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$12,099.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$37.50	\$12,062.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$12,019.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$11,977.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$11,934.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$11,892.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$37.50	\$11,854.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$11,812.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$42.50	\$11,769.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$47.00	\$11,722.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$47.00	\$11,675.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$22.00	\$11,653.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$0.00	\$42.50	\$11,611.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$0.00	\$47.00	\$11,564.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$37.50	\$11,526.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$50.00	\$11,476.50
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$94.00	\$11,382.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$11.00	\$11,371.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$44.99	\$11,326.51
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$47.00	\$11,279.51
8220-5-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00
8220-5-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,750.00	\$2,696.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$54.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$0.00	\$2.50	\$2,747.50
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$0.00	\$10.00	\$2,737.50
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$0.00	\$20.00	\$2,717.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$4.00	\$2,713.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$10.00	\$2,703.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$2.50	\$2,701.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 200)	\$0.00	\$5.00	\$2,696.00
8220-5-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-5-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,500.00	\$7,772.89	\$3,727.11
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$7,772.89</b>	<b>\$3,727.11</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$11,332.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,832.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$9,082.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$8,651.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,927.50	\$5,723.50
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$464.93	\$5,258.57
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$71.46	\$5,187.11
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$3,727.11
8220-5-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-001-001-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-5-001-001-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$600.00	\$197.00	\$403.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$403.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$599.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos, Gasto por Comprobación)	\$0.00		-\$1.00	\$600.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos, Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$197.00	\$403.00
8220-5-001-001-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$17,500.00		\$0.00	\$17,500.00
8220-5-001-001-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$430,000.00	\$55,729.50	\$374,270.50
<b>8220-5-001-001-</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,000.00</b>	<b>\$55,729.50</b>	<b>\$374,270.50</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$430,000.00		\$0.00	\$430,000.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00		\$2,090.00	\$427,910.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00		\$26,858.00	\$401,052.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00		\$26,858.00	\$374,194.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00		-\$26,858.00	\$401,052.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00		\$26,781.50	\$374,270.50
8220-5-002-					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$161,820.00	\$4,495.70	\$157,324.30
8220-5-002-002-2000					Enlace Académico	\$0.00	\$161,820.00	\$4,495.70	\$157,324.30
8220-5-002-002-					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$32,650.00
<b>8220-5-002-002-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,650.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$32,650.00		\$0.00	\$32,650.00
8220-5-002-002-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
<b>8220-5-002-002-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	1000	01/01/2016					
	02	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-5-002-002-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8220-5-002-002-2500</b>				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-002-002-2500				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
<b>8220-5-002-002-2560</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-5-002-002-2560				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00
<b>8220-5-002-002-3000</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU	01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00
8220-5-002-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$136.00	\$136.00
<b>8220-5-002-002-3200</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>
	PUUU	15/01/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$136.00	\$0.00	\$136.00
	21			CEDULA)	\$0.00	\$136.00	\$0.00
	54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$136.00	\$0.00
8220-5-002-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-002-002-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$7,500.00	\$136.00
<b>8220-5-002-002-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$136.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$136.00	\$7,364.00
8220-5-002-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>8220-5-002-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-5-002-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$28,650.00	\$2,999.00
<b>8220-5-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,650.00</b>	<b>\$2,999.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$28,650.00	\$0.00	\$28,650.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$319.00	\$28,331.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$28,191.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$152.50	\$28,038.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$155.00	\$27,883.50
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$135.00	\$27,748.50
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$27,618.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	\$0.00	\$150.00	\$27,468.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$182.50	\$27,286.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$0.00	\$147.50	\$27,138.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$55.00	\$27,083.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$26,963.50
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$26,828.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
	26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.50	\$26,686.00
	39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$26,556.00
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$26,421.00
	43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$26,291.00
	44	04/03/2016	MARCELO LARA		GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$26,171.00
	53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$26,051.00
	95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$25,916.00
	97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ		GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$25,776.00
	98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON		GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$25,651.00
8220-5-002-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$19,215.00	\$737.50
<b>8220-5-002-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,215.00</b>	<b>\$737.50</b>
	02	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$19,215.00	\$0.00	\$19,215.00
	15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$19,177.50
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$42.50	\$19,135.00
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$42.50	\$19,092.50
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$42.50	\$19,050.00
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$42.50	\$19,007.50
	01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN		GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	\$18,970.00
	05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$18,935.00
	07	03/03/2016	SALOME PEREZ		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$18,897.50
	10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284	GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$0.00	\$35.00	\$18,862.50
	12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$18,825.00
	30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN		GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$18,790.00
	39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$18,752.50
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$18,715.00
	44	04/03/2016	MARCELO LARA		GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$18,677.50
	53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$18,640.00
	54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$18,605.00
	72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN		GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$18,562.50
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$18,520.00
	78	08/03/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$42.50	\$18,477.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-5-002-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$319.00	\$487.20	-\$168.20
<b>8220-5-002-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>-\$168.20</b>
PUUU 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$319.00	\$0.00	\$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00		\$319.00	\$0.00
53	04/03/2016	ALBORES VILLATORO MARIA MAPY CORTES A 317			ALBORES TRAJI ARDO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIISTA DE COMBITO FORENSE ORDEN N° 570 MARIA	\$0.00		\$168.20	-\$168.20
8220-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$1,013,164.00	\$198,728.35	\$814,435.65
8220-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$1,013,164.00	\$198,728.35	\$814,435.65
8220-5-003-003-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
8220-5-003-003-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$60,000.00	\$10,170.00	\$49,830.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$49,830.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00		\$2,030.00	\$57,970.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00		\$2,030.00	\$55,940.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00		\$2,030.00	\$53,910.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00		\$3,480.00	\$50,430.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	\$0.00		-\$3,480.00	\$53,910.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		TONERS A GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	\$0.00		-\$2,030.00	\$55,940.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	\$57,970.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	\$60,000.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP	\$0.00	\$3,480.00	\$56,520.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP	\$0.00	\$2,030.00	\$54,490.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103	\$0.00	\$2,030.00	\$52,460.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP	\$0.00	\$2,030.00	\$50,430.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$0.00	\$150.00	\$50,280.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$0.00	\$150.00	\$50,130.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$0.00	\$150.00	\$49,980.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$0.00	\$150.00	\$49,830.00
8220-5-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Material de limpieza	\$0.00	\$27,750.00	\$8,531.34
8220-5-003-003-					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,750.00</b>	<b>\$8,531.34</b>
UUUU					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27,750.00	\$0.00
02	01/01/2016							\$27,750.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$51.04	\$27,698.96
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$92.22	\$27,606.74
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$304.85	\$27,301.89
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$377.00	\$26,924.89
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$487.20	\$26,437.69
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$522.00	\$25,915.69
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$835.20	\$25,080.49
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$1,131.00	\$23,949.49
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$1,861.80	\$22,087.69
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	\$0.00	\$609.00	\$21,478.69
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	\$0.00	\$666.40	\$20,812.29
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	\$0.00	\$781.63	\$20,030.66
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	\$0.00	\$406.00	\$19,624.66
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	\$0.00	\$406.00	\$19,218.66
8220-5-003-003-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>8220-5-003-003-2182-1</b>							
	P000	01/01/2016					
	02						
			<b>Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-5-003-003-2400			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2410			Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2411			Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$122.00	\$878.00
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$878.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	02						
	33	01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$122.00	\$878.00
8220-5-003-003-2420			Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2421			Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	02						
8220-5-003-003-2430			Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-			Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	02						
8220-5-003-003-2450			Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2451			Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	02						
8220-5-003-003-2460			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-			Material eléctrico	\$0.00	\$36,500.00	\$3,208.56	\$33,291.44
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$3,208.56</b>	<b>\$33,291.44</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$29.00	\$36,471.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$41.76	\$36,429.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$43.50	\$36,385.74
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$52.20	\$36,333.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$55.68	\$36,277.86
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$62.64	\$36,215.22
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$87.46	\$36,127.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$104.40	\$36,023.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$110.20	\$35,913.16
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$133.40	\$35,779.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$139.20	\$35,640.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$174.00	\$35,466.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$316.68	\$35,149.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$320.16	\$34,829.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$392.08	\$34,437.64
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROGRAFICA EN LA UTENH. ORDENAL F40 JORGE		\$0.00	\$34.80	\$34,402.84
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROGRAFICA EN LA UTENH. ORDENAL F40 JORGE		\$0.00	\$111.36	\$34,291.48
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROGRAFICA EN LA UTENH. ORDENAL F40 JORGE		\$0.00	\$275.04	\$34,016.44
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROGRAFICA EN LA UTENH. ORDENAL F40 JORGE		\$0.00	\$725.00	\$33,291.44
8220-5-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
UUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
02									
8220-5-003-003-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,000.00	\$8,938.67	\$1,061.33
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$1,061.33</b>
UUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02									
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$15.66	\$9,984.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$22.62	\$9,961.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$26.10	\$9,935.62
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICIVO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$30.16	\$9,905.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$37.12	\$9,868.34	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$52.78	\$9,815.56	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$56.55	\$9,759.01	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$60.32	\$9,698.69	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$69.60	\$9,629.09	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$92.80	\$9,536.29	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$94.25	\$9,442.04	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$131.95	\$9,310.09	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$147.03	\$9,163.06	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$147.03	\$9,016.03	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$1,960.40	\$7,055.63	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$5,994.30	\$1,061.33	
8220-5-003-003-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-5-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$1,450.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 88 Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$50.00	\$1,450.00	
8220-5-003-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40,500.00	\$46.40	\$40,453.60
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$40,453.60</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$11.60	\$40,488.40	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$34.80	\$40,453.60	
8220-5-003-003-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-5-003-003-</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>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-003-003-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-5-003-003-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$366,000.00	\$64,547.41
<b>8220-5-003-003-PUUU</b>	<b>01/01/2016</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,000.00</b>	<b>\$64,547.41</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$2,576.85	\$363,423.15
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$169.95	\$363,253.20
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$4,934.00	\$358,319.20
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$279.60	\$358,039.60
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,641.50	\$352,398.10
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$0.00	\$137.70	\$352,260.40
40	19/02/2016		8		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	\$0.00	\$5,975.50	\$346,284.90
41	19/02/2016		E6772		GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN,	\$0.00	\$5,975.50	\$340,309.40
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$340,209.40
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.09	\$340,109.31
43	19/02/2016		E7146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	\$0.00	\$9,334.00	\$330,775.31
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$330,762.81
46	25/02/2016		15		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	\$0.00	\$10,466.00	\$320,296.81
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$0.00	\$150.00	\$320,146.81
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACTIETE PARA EL	\$0.00	\$630.00	\$319,516.81
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE	\$0.00	-\$630.00	\$320,146.81
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	\$0.00	\$732.70	\$319,414.11
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$197.70	\$319,216.41
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$319,116.41



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gastos Comprobados)	\$0.00		\$150.02	\$318,966.39
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gastos Comprobados)	\$0.00		\$320.05	\$318,646.34
72	08/03/2016			17	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAL TIRAN E/ E 2016 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENIO DEL	\$0.00		\$7,948.75	\$310,697.59
81	23/03/2016			20	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAL TIRAN E/ E 2016 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R	\$0.00		\$9,245.00	\$301,452.59
8220-5-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-5-003-2720</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-003-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-003-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-2741					Productos textiles	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-003-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Herramientas menores	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-5-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$6,500.00	\$516.20	\$5,983.80
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$5,983.80</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	02								
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A	GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA		\$0.00	\$516.20	\$5,983.80
8220-5-003-003-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$122.00	\$121.87	\$0.13
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$121.87</b>	<b>\$0.13</b>
	PUUU	01/02/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$122.00	\$0.00	\$122.00
	33				CEDULA)				
	49	16/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$121.87	\$0.13
8220-5-003-003-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Refacciones	\$0.00	\$11,500.00	\$170.00	\$11,330.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$11,330.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
	02								
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$0.00	\$170.00	\$11,330.00
8220-5-003-003-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	02								
8220-5-003-003-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3130					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3131					Agua	\$0.00	\$1,400.00	\$1,392.00	\$8.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$8.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	55	01/03/2016					
	57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
8220-5-003-003-3200					\$0.00	\$1,392.00	\$8.00
					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P000	01/01/2016					
	02				\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-003-003-3500					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3510					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3511					\$0.00	\$82,000.00	\$65,424.10
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$82,000.00</b>	<b>\$65,424.10</b>
	P000	01/01/2016					
	02				\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
	12	27/01/2016		04	\$0.00	\$44,619.50	\$37,380.50
	94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A	\$0.00	\$4,988.00	\$32,392.50
	50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A	\$0.00	\$3,288.60	\$29,103.90
	56	04/03/2016		16	\$0.00	\$12,528.00	\$16,575.90
8220-5-003-003-3520					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					\$0.00	\$14,000.00	\$7,816.66
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$7,816.66</b>
	P000	01/01/2016					
	02				\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	59	04/03/2016		A1	\$0.00	\$7,816.66	\$6,183.34
8220-5-003-003-3522					\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P000	01/01/2016					
	02				\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-003-003-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8220-5-003-003-</b>				<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-5-003-003-3550				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$84,750.00	\$20,249.15	\$64,500.85
<b>8220-5-003-003-</b>				<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,750.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$64,500.85</b>
PUUU 02	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$84,750.00	\$0.00	\$84,750.00
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289	GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE		\$0.00	\$997.60	\$83,752.40
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291	GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA		\$0.00	\$2,610.00	\$81,142.40
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$0.00	\$79.95	\$81,062.45
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$0.00	\$151.00	\$80,911.45
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I		\$0.00	\$159.50	\$80,751.95
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I		\$0.00	\$850.00	\$79,901.95
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448	GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$2,886.40	\$77,015.55
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA	GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$1,750.00	\$75,265.55
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$121.80	\$75,143.75
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451	GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$2,198.90	\$72,944.85
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330	GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE		\$0.00	\$3,500.00	\$69,444.85
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD		\$0.00	\$365.00	\$69,079.85
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483	GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$54.00	\$69,025.85
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385	GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE		\$0.00	\$2,500.00	\$66,525.85
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N	GC (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA		\$0.00	\$2,025.00	\$64,500.85
8220-5-003-003-3570				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3571				Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$37,500.00	\$290.00	\$37,210.00
<b>8220-5-003-003-</b>				<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$37,210.00</b>
PUUU 02	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021	GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE		\$0.00	\$290.00	\$37,210.00
8220-5-003-003-				Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$40,000.00	\$1,400.00	\$38,600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-5-003-003-3572-1</b>									
	PUUU	01/01/2016			<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$38,600.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	55	01/03/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,400.00	\$38,600.00
8220-5-003-003-3573					Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	02								
8220-5-003-003-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3581					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	02								
8220-5-003-003-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,000.00	\$270.00	\$730.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$730.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	02								
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$865.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$730.00
8220-5-003-003-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$427.00	\$85.00	\$342.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$427.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$342.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$427.00	\$0.00	\$427.00
	02								
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$384.50
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$342.00
8220-5-003-003-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-003-003-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$8,500.00	\$5,194.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$5,194.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$8,135.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$7,771.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$7,406.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$7,042.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$6,677.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$6,313.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$5,948.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$5,584.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$5,219.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$4,855.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$4,490.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$4,126.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$3,761.50
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$455.50	\$3,306.00
8220-5-003-003-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$4,890.00	\$184.99
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$184.99</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION	\$0.00	\$184.99	\$4,705.01
8220-5-003-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-					Otros servicios generales	\$0.00	\$375.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$375.00	\$0.00	\$375.00
8220-5-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$101,581.00	\$25,611.71
8220-5-004-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$101,581.00	\$25,611.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-004-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
<b>8220-5-004-004-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
02									
8220-5-004-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
<b>8220-5-004-004-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
02									
8220-5-004-004-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-3251					Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$9,860.00	-\$4,860.00
<b>8220-5-004-004-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>-\$4,860.00</b>
PUUU 01/03/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
55					CEDULA)				
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		\$0.00	\$4,930.00	\$70.00
89	01/03/2016	PÉREZ VILLARREAL	B179		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE		\$0.00	\$4,930.00	-\$4,860.00
8220-5-004-004-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$20,800.00	\$1,091.00	\$19,709.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-004-004-					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,800.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$19,709.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
02									
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$190.00	\$20,610.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$185.00	\$20,425.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$51.00	\$20,374.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$387.50	\$19,986.50
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$19,896.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$187.50	\$19,709.00
8220-5-004-004-3750					Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-					Viáticos en el pais	\$0.00	\$48,831.00	\$11,865.71	\$36,965.29
8220-5-004-004-					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,831.00</b>	<b>\$11,865.71</b>	<b>\$36,965.29</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$48,831.00	\$0.00	\$48,831.00
02									
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$48,788.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$48,746.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		\$0.00	\$42.50	\$48,703.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		\$0.00	\$47.00	\$48,656.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		\$0.00	\$51.50	\$48,605.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		\$0.00	\$148.50	\$48,456.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$42.50	\$48,414.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A		\$0.00	\$42.50	\$48,371.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A		\$0.00	\$42.50	\$48,329.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A		\$0.00	\$94.50	\$48,234.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A		\$0.00	\$95.00	\$48,139.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A		\$0.00	\$239.50	\$47,900.00
23	10/02/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$47,857.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,820.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO		\$0.00	\$42.50	\$47,777.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO		\$0.00	\$94.50	\$47,683.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO		\$0.00	\$95.00	\$47,588.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO		\$0.00	\$239.50	\$47,348.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR		\$0.00	\$42.50	\$47,306.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GORD TOLU ADMINISTRACION	\$0.00	\$94.50	\$47,211.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GORD TOLU ADMINISTRACION	\$0.00	\$95.00	\$47,116.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GORD TOLU ADMINISTRACION	\$0.00	\$239.50	\$46,877.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE LAROLLA GORDU GORDU FINANCIERA FISCA	\$0.00	\$42.50	\$46,834.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE LAROLLA GORDU GORDU FINANCIERA FISCA	\$0.00	\$47.00	\$46,787.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$37.00	\$46,750.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$42.50	\$46,708.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$142.00	\$46,566.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$146.00	\$46,420.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$411.50	\$46,008.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GORD Y B TOLU	\$0.00	\$42.50	\$45,966.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GORD Y B TOLU	\$0.00	\$42.50	\$45,923.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GORD Y B TOLU	\$0.00	\$95.00	\$45,828.50
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JIMEX GORDU GORDU METAL MEXICANA	\$0.00	\$95.00	\$45,733.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A COOPERATIVA BARRIAL BOMBO GORD TOLU	\$0.00	\$42.50	\$45,691.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$42.50	\$45,648.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$42.50	\$45,606.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$47.50	\$45,558.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$53.00	\$45,505.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$78.00	\$45,427.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$94.50	\$45,333.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$197.50	\$45,135.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$45,098.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$45,060.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$45,018.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERY HORCELARA JIMENEZ ASISTID A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$44,818.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERY HORCELARA JIMENEZ ASISTID A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$44,618.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERY HORCELARA JIMENEZ ASISTID A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$44,418.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERBAU GORDA PLANTA CALAHUENQUE GORD PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$42.50	\$44,375.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$44,333.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$44,290.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA GORD Y B TERAPIA FISICA 4055240 FOL	\$0.00	\$35.00	\$44,255.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA GORD Y B TERAPIA FISICA 4055240 FOL	\$0.00	\$42.50	\$44,213.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA GORD Y B TERAPIA FISICA 4055240 FOL	\$0.00	\$42.50	\$44,170.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A QUINCA DE EQUINOTERAPIA CERRA Y B TERAPIA FISICA 1255740 FOLIO	\$0.00	\$95.00	\$44,075.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A QUINCA DE EQUINOTERAPIA CERRA Y B TERAPIA FISICA 1255740 FOLIO	\$0.00	\$95.00	\$43,980.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,938.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA 1457540	\$0.00	\$23.50	\$43,914.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA 1457540	\$0.00	\$31.50	\$43,883.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA 1457540	\$0.00	\$33.00	\$43,850.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA 1457540	\$0.00	\$42.50	\$43,807.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$43,770.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,727.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,685.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,642.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,600.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,557.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,515.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA CALIUNTA PARRERA ALLEVA A CALIUNTA DE MARIANO	\$0.00	\$42.50	\$43,472.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALIUNTA PARRERA ALLEVA CERRA Y B	\$0.00	\$81.49	\$43,391.01
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALIUNTA PARRERA ALLEVA CERRA Y B	\$0.00	\$140.00	\$43,251.01
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALIUNTA PARRERA ALLEVA CERRA Y B	\$0.00	\$250.00	\$43,001.01
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,958.51
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,916.01
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,873.51
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,831.01
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,788.51
55	01/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00	\$5,000.00	\$37,788.51
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$37,753.51
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$37,718.51
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$37,683.51
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$0.00	\$94.50	\$37,589.01
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$0.00	\$95.00	\$37,494.01
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$0.00	\$250.50	\$37,243.51
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA	\$0.00	\$33.00	\$37,210.51
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA	\$0.00	\$47.00	\$37,163.51
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.22	\$37,133.29
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE CALIUNTA	\$0.00	\$42.50	\$37,090.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO VISITA A MUSEO UNIVERSIDAD DE LA UNAM/CASA TERAPIA	\$0.00	\$42.50		\$37,048.29
77	09/03/2016	LILIA PEREZ CRISOFORO			GC LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSIDAD DE LA UNAM/CASA TERAPIA FISIICA GUADALAJ	\$0.00	\$40.50		\$37,007.79
02	11/03/2016	HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50		\$36,965.29
8220-5-004-004-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$845.00	\$4,155.00
<b>8220-5-004-004-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$4,155.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOSE LARA HERNANDEZ AGOSTIN A LA UNIVERSIDAD OR	\$0.00	\$760.00		\$4,240.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAO AGOSTIN CON ALUMNOS A LA UN DE TULA TERE	\$0.00	\$85.00		\$4,155.00
8220-5-004-004-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-004-004-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$17,000.00	\$1,950.00	\$15,050.00
<b>8220-5-004-004-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$15,050.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1566		GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MUY PROTEG (TEST DE FRANCÉS) GR DISEÑO 100	\$0.00	\$1,950.00		\$15,050.00
8220-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$293,455.94	\$19,059.35	\$274,396.59
8220-5-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$293,455.94	\$19,059.35	\$274,396.59
8220-5-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220-5-005-002-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8220-5-005-002-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00 \$21,000.00 \$212.40 \$20,787.60
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$21,000.00 \$212.40 \$20,787.60</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$21,000.00 \$0.00 \$21,000.00
02					
33 01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$212.40 \$20,787.60
8220-5-005-002-2700				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-2740				Productos textiles	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-2741				Productos textiles	\$0.00 \$212.40 \$212.40 \$0.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$212.40 \$212.40 \$0.00</b>
PUUU 01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$212.40 \$0.00 \$212.40
33				CEDULA)	
39 19/02/2016	AMELIA VEGA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00 \$24.00 \$188.40
39 19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MAGGACARAC PARA GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00 \$188.40 \$0.00
8220-5-005-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00 \$80.74 \$80.74 \$0.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$80.74 \$80.74 \$0.00</b>
PUUU 01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$80.74 \$0.00 \$80.74
55				CEDULA)	
96 11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gastos con Comprobación)	\$0.00 \$80.74 \$0.00
8220-5-005-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-5-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00 \$45,250.00 \$4,350.00 \$40,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-005-002-					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,250.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$40,900.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$45,250.00	\$0.00	\$45,250.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE		\$0.00	\$1,740.00	\$43,510.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		\$0.00	\$626.40	\$42,883.60
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		\$0.00	\$991.80	\$41,891.80
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		\$0.00	\$991.80	\$40,900.00
8220-5-005-002- 3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-5-005-002-					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,500.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-5-005-002- 3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002- 3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002- 3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
8220-5-005-002-					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		CEDULA		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
8220-5-005-002- 3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-005-002-					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-005-002- 3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$36,250.00	\$2,478.00	\$33,772.00
8220-5-005-002-					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,250.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$33,772.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GC ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE QUERRERO A REUNION DE DISE		\$0.00	\$2,478.00	\$33,772.00	
8220-5-005-002-3720					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-5-005-002-3721					Pasajes terrestres		\$0.00	\$38,715.00	\$667.50	\$38,047.50
<b>8220-5-005-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$38,715.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$38,047.50</b>
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$38,715.00	\$0.00	\$38,715.00	
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$38,595.00	
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$38,475.00	
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$38,355.00	
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$38,220.00	
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$38,100.00	
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$52.50	\$38,047.50	
8220-5-005-002-3750					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-5-005-002-					Viáticos en el país		\$0.00	\$47,695.00	\$1,257.70	\$46,437.30
<b>8220-5-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$47,695.00</b>	<b>\$1,257.70</b>	<b>\$46,437.30</b>
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$47,695.00	\$0.00	\$47,695.00	
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.01	\$47,659.99	
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$47,617.49	
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,579.99	
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,542.49	
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,504.99	
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.49	\$47,462.50	
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.49	\$47,425.01	
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$47,387.51	
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.49	\$47,350.02	
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,312.52	
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.49	\$47,275.03	
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.49	\$47,237.54	
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION			GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$47,200.04	
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$47,162.54	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES					
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO					
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ					
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO					
55	01/03/2016						
95	02/03/2016	GLORIA NATALY					
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ					
08	03/03/2016	BENITO CANALES					
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ					
28	04/03/2016	LEONEL TORRES					
31	04/03/2016	RAYMUNDO S					
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO					
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA					
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI					
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA					
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA					
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT					
96	11/03/2016	RIGOBERTO					
8220-5-005-002-3790			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-5-005-002-PUUU02	01/01/2016		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-5-005-002-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-3810			Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$17,000.00	\$7,552.81	\$9,447.19
8220-5-005-002-PUUU02	01/01/2016		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$7,552.81	\$9,447.19
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	01/02/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,252.80	\$15,747.20
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 2016) GP		\$0.00	\$1,950.01	\$13,797.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz 01	Fecha 19/02/2016	Beneficiario CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	No. Factura 15	Cheque / Folio	Concepto GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE BINES PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIAS Y ORDENAM	\$0.00	\$4,350.00	\$9,447.19	
8220-5-005-002-3830				Congresos y convenciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-5-005-002-				Congresos y convenciones		\$0.00	\$49,000.00	\$995.00	\$48,005.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$48,005.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO SOBRE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL	\$0.00	\$995.00	\$48,005.00	
8220-5-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en		\$0.00	\$123,850.00	\$11,532.49	\$112,317.51
8220-5-006-005				Dirección de Extensión Universitaria		\$0.00	\$123,850.00	\$11,532.49	\$112,317.51
8220-5-006-005-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-				ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-				Alimentación de Personas		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-5-006-005-</b>				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-006-005-2700				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-2710				Vestuario y uniformes		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-2711				Vestuario y uniformes		\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
<b>8220-5-006-005-</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-5-006-005-2730				Artículos deportivos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-				Artículos deportivos		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8220-5-006-005-</b>				<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-5-006-005-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01/01/2016						\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02								
8220-5-006-005-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-3341					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8220-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/02/2016						\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
33								
49 25/02/2016	CRISDELIA					\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
ESCAMILLA BAUTISTA								
8220-5-006-005-3700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-3720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-3721					\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
<b>8220-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
PUUU 01/01/2016						\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
02								
8220-5-006-005-3750					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-					\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
<b>8220-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>
PUUU 01/01/2016						\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
02								
8220-5-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-5-006-005-3820					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-					\$0.00	\$48,000.00	\$1,000.00	\$47,000.00
<b>8220-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$47,000.00</b>
PUUU 01/01/2016						\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
02						\$0.00	\$1,000.00	\$47,000.00
33 01/02/2016								
8220-5-006-005-3900					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-006-005-					\$0.00	\$9,500.00	\$9,532.49	-\$32.49
<b>8220-5-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>-\$32.49</b>
PUUU 01/01/2016						\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
02						\$0.00	\$8,000.00	\$1,500.00
18 29/01/2016			06			\$0.00	\$338.50	\$1,161.50
98 03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO		39			\$0.00	\$0.00	-\$32.49
99 03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122		122			\$0.00	\$1,193.99	
8220-5-007					\$0.00	\$105,737.70	\$17,494.64	\$88,243.06
8220-5-007-006					\$0.00	\$105,737.70	\$17,494.64	\$88,243.06
8220-5-007-006-2000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-					\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/03/2016						\$449.50	\$0.00	\$449.50
55						\$0.00	\$449.50	\$0.00
35 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO S.A DE C.V.		197392			\$0.00	\$0.00	\$449.50
36 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO S.A DE C.V.		197392			\$0.00	-\$449.50	\$449.50
37 04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA					\$0.00	\$449.50	\$0.00
8220-5-007-006-2170					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-007-006-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$377.00	\$0.00	\$377.00
33					CEDULA)				
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA A149	A149		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE		\$0.00	\$377.00	\$0.00
		REDONDO			URDO (GENERO Y SALUD) CORRE EQUIPAR DE GENERO, GRD...				
8220-5-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$17,400.00	\$1,356.73	\$16,043.27
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$1,356.73</b>	<b>\$16,043.27</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
02									
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$377.00	\$17,023.00
30	10/02/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$530.23	\$16,492.77
55	01/03/2016	HERNANDEZ NAJERA			Folio: 14 Gastos Comunes A)		\$0.00	\$449.50	\$16,043.27
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
					CEDULA)				
8220-5-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
02									
8220-5-007-006-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$32,000.00	\$1,647.20	\$30,352.80
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$30,352.80</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
02									
21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$1,647.20	\$30,352.80
					CEDULA)				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-007-006-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>
PUUU	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
21					CEDULA)	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369			GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
8220-5-007-006-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$70.00	\$69.60
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$69.60</b>
PUUU	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
55					CEDULA)	\$70.00	\$0.00	\$70.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.60	\$0.40
8220-5-007-006-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$4,000.00	\$275.01
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$275.01</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$225.00	\$3,775.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.01	\$3,724.99
8220-5-007-006-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$22,895.00	\$1,062.50
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,895.00</b>	<b>\$1,062.50</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$22,895.00	\$0.00	\$22,895.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$130.00	\$22,765.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$157.50	\$22,607.50
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$130.00	\$22,477.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)	\$0.00	\$140.00	\$22,337.50	
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$70.00	\$22,267.50	
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)	\$0.00	\$130.00	\$22,137.50	
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$175.00	\$21,962.50	
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$130.00	\$21,832.50	
8220-5-007-006-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-					Viáticos en el país	\$0.00	\$10,249.00	\$684.00	\$9,565.00
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,249.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$9,565.00</b>
0000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$10,249.00	\$0.00	\$10,249.00	
02									
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)	\$0.00	\$47.00	\$10,202.00	
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)	\$0.00	\$50.00	\$10,152.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 87 Comprobación)	\$0.00	\$42.50	\$10,109.50	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 87 Comprobación)	\$0.00	\$42.50	\$10,067.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 87 Comprobación)	\$0.00	\$47.00	\$10,020.00	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$42.50	\$9,977.50	
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,940.00	
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,902.50	
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,865.00	
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,827.50	
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,790.00	
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,752.50	
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,715.00	
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,677.50	
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,640.00	
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,602.50	
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)	\$0.00	\$37.50	\$9,565.00	
8220-5-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
<b>8220-5-007-006-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
0000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
02									



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-5-007-006-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-007-006-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$16,400.00	\$9,925.90	\$6,474.10
<b>8220-5-007-006-</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,400.00</b>	<b>\$9,925.90</b>	<b>\$6,474.10</b>
PUUU 01/01/2016						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00
02										
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES	A240			GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOR DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,525.40	\$14,874.60
72	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293			GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$11,099.60
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246			GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,599.60
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264			GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,585.50	\$8,014.10
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO				GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$6,764.10
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362			GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFABRICANTE DE AMAR CON AUTOCOSTO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$6,474.10
8220-5-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$243,562.00	\$0.00	\$243,562.00
8220-5-008-007						Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$243,562.00	\$0.00	\$243,562.00
8220-5-008-007-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,565.00	\$0.00	\$7,565.00
<b>8220-5-008-007-</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>
PUUU 01/01/2016						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,565.00	\$0.00	\$7,565.00
02										
8220-5-008-007-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-						Material de limpieza	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
<b>8220-5-008-007-</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,079.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,079.00</b>
PUUU 01/01/2016						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
02										
8220-5-008-007-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-5-008-007-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-						Materiales complementarios	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
<b>8220-5-008-007-</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-5-008-007-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00
<b>8220-5-008-007-</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$404.00	\$0.00	\$404.00
8220-5-008-007-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-						Herramientas menores	\$0.00	\$12,066.00	\$0.00	\$12,066.00
<b>8220-5-008-007-</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,066.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,066.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$12,066.00	\$0.00	\$12,066.00
8220-5-008-007-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$90,035.00
<b>8220-5-008-007-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,035.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,035.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$90,035.00	\$0.00	\$90,035.00
8220-5-008-007-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
<b>8220-5-008-007-</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	1000	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-5-008-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>8220-5-008-007-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-5-008-007-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$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>\$0.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$20,382.00	\$0.00	\$20,382.00
8220-5-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,259.00	\$0.00
<b>8220-5-008-007-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,259.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$4,259.00	\$0.00	\$4,259.00
8220-5-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$8,432.00	\$0.00
<b>8220-5-008-007-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
8220-5-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$440.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-008-007- PUUU 02	01/01/2016				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$440.00	\$0.00	\$440.00
8220-5-008-007- 3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-008-007-					Pago de Derechos	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-5-008-007- PUUU 02	01/01/2016				<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>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-5-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$205,050.00	\$8,207.80	\$196,842.20
8220-5-009-005 8220-5-009-005- 2000					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$205,050.00	\$8,207.80	\$196,842.20
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005- 2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005- 2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005- 2461					Material eléctrico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-009-005- PUUU 02	01/01/2016				<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-009-005- 2462					Material Electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-009-005- PUUU 02	01/01/2016				<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-009-005- 3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005- 3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005- 3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8220-5-009-005-3341-1</b>								
	PUUU	01/01/2016			<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	02					\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-5-009-005-3500					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-3520					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-3522					\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-5-009-005-3600</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	PUUU	01/01/2016				\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	02							
8220-5-009-005-3600					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-3620					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-3621					\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-5-009-005-3620</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016				\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	02							
8220-5-009-005-3620					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-3621					\$0.00	\$115,000.00	\$6,603.30	\$108,396.70
<b>8220-5-009-005-3621</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$108,396.70</b>
	PUUU	01/01/2016				\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
	02							
8220-5-009-005-3650					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-3650					\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>8220-5-009-005-3650</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016				\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	02							
8220-5-009-005-3650					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-5-009-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,550.00	\$542.00	\$2,008.00
<b>8220-5-009-005-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,550.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$2,008.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
02							\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
48	28/01/2016	ADRIANA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de	\$0.00	\$140.00	\$2,410.00	\$2,410.00
20	02/02/2016	ADRIANA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$0.00	\$140.00	\$2,270.00	\$2,270.00
51	29/02/2016	ADRIANA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$0.00	\$70.00	\$2,200.00	\$2,200.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$90.00	\$2,110.00	\$2,110.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$102.00	\$2,008.00	\$2,008.00
8220-5-009-005-3750					Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-					Viáticos en el pais	\$0.00	\$8,500.00	\$1,062.50	\$7,437.50
<b>8220-5-009-005-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$7,437.50</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
02							\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$8,462.50	\$8,462.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$8,425.00	\$8,425.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$8,387.50	\$8,387.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$8,350.00	\$8,350.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$8,300.00	\$8,300.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$8,262.50	\$8,262.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$8,225.00	\$8,225.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$8,187.50	\$8,187.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$8,150.00	\$8,150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$8,112.50	\$8,112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$8,075.00	\$8,075.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$8,037.50	\$8,037.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$8,000.00	\$8,000.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$7,962.50	\$7,962.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$7,925.00	\$7,925.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$7,887.50	\$7,887.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$7,850.00	\$7,850.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,812.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,775.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,737.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,700.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,662.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,625.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,587.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,550.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,512.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,475.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 000 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,437.50
8220-5-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-009-005-					Pago de Derechos	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8220-5-009-005-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-5-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$303,655.57	\$23,716.00	\$279,939.57
8220-5-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$303,655.57	\$23,716.00	\$279,939.57
8220-5-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$248.17	\$0.00	\$248.17
17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobación)	\$0.00		\$248.17	\$0.00
8220-5-010-002-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-5-010-002-2210					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					\$0.00	\$8,025.00	\$0.00	\$8,025.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,025.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,025.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$8,025.00	\$0.00	\$8,025.00
8220-5-010-002-2300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2310					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2311					\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-010-002-2313					\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-5-010-002-2390					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2391					\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-5-010-002-2400					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01/02/2016 33						\$177.50	\$0.00	\$177.50
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO					\$0.00	\$177.50	\$0.00
8220-5-010-002-2462					\$0.00	\$3,150.00	\$248.17	\$2,901.83



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,150.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$2,901.83</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
02									
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$248.17	\$2,901.83
8220-5-010-002-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,850.00	\$1,118.24	\$1,731.76
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,850.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,731.76</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
02									
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,731.76
8220-5-010-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Sustancias Quimicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
02									
8220-5-010-002-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
02									
8220-5-010-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
33									
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER CEDULA)	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$874.64
16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER CEDULA)	\$0.00	\$0.00	\$874.64	\$0.00
8220-5-010-002-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$7,500.00	\$1,462.50	\$6,037.50
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$6,037.50</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P000 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CIGATERIZACION ORBITAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL		\$0.00	\$1,462.50	\$6,037.50
8220-5-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$4,500.00	\$277.50	\$4,222.50
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$277.50</b>	<b>\$4,222.50</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$177.50	\$4,322.50
P000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEERINCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$100.00	\$4,222.50
8220-5-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$45,000.00	\$16.50	\$44,983.50
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$44,983.50</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEERINCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$16.50	\$44,983.50
8220-5-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-5-010-002-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$38,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
8220-5-010-002-3600					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-3610					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-3612					\$0.00	\$13,500.00	\$6,750.00	\$6,750.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
12 14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS	1461				\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
8220-5-010-002-3700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-3710					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-3711					\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-5-010-002-3720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					\$0.00	\$20,280.00	\$2,348.16	\$17,931.84
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$20,280.00</b>	<b>\$2,348.16</b>	<b>\$17,931.84</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$20,280.00	\$0.00	\$20,280.00
33 01/02/2016						\$0.00	\$2,013.16	\$18,266.84
11 05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ					\$0.00	\$130.00	\$18,136.84
94 11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO					\$0.00	\$205.00	\$17,931.84
8220-5-010-002-3750					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-5-010-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$39,650.00	\$3,689.00	\$35,961.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,650.00</b>	<b>\$3,689.00</b>	<b>\$35,961.00</b>
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$39,650.00	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00	\$93.50	\$0.00	\$39,556.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00	\$39,514.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,495.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,476.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,457.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,439.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,420.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,401.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,382.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,364.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,345.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,326.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,307.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$39,289.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$142.50	\$0.00	\$39,146.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$142.50	\$0.00	\$39,004.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$142.50	\$0.00	\$38,861.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,849.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,836.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,824.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,811.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,799.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,786.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,774.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,761.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$0.00	\$38,749.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$14.16	\$0.00	\$38,734.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$14.17	\$0.00	\$38,720.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$14.17	\$0.00	\$38,706.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$38,687.75



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,669.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,650.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,631.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,612.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,594.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$21.25	\$38,572.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$21.25	\$38,551.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$38,409.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$38,266.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$38,124.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$167.50	\$37,956.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL MEX DEFEDUCA 2015 2016 DE LA	\$0.00	\$42.50	\$37,914.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL MEX DEFEDUCA 2015 2016 DE LA	\$0.00	\$42.50	\$37,871.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL MEX DEFEDUCA 2015 2016 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$37,824.50
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$37,789.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37,752.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$37,717.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$9.87	\$37,707.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$9.88	\$37,697.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$13.75	\$37,683.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$13.75	\$37,669.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$18.87	\$37,650.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$18.88	\$37,632.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,610.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,589.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,568.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,547.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,525.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,504.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,483.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,462.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$88.00	\$37,374.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$140.00	\$37,234.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$185.00	\$37,049.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$258.00	\$36,791.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$36,376.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$35,961.00
8220-5-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$93.50	\$158.50
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.50</b>	<b>-\$65.00</b>
PUUU 01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
33					CEDULA)	\$93.50	\$0.00	\$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$93.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
8220-5-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-010-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	-\$4,090.36
<b>8220-5-010-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,013.16</b>	<b>-\$4,090.36</b>
PUUU 01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
33					CEDULA)	\$2,013.16	\$0.00	\$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$111.50	\$1,901.66
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$259.85	\$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$472.51	\$1,169.30
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$552.75	\$616.55
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$616.55	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$63.00	-\$63.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$242.83	-\$305.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$313.34	-\$619.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$456.10	-\$1,075.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRERO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$530.00	-\$1,605.27
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRERO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$568.33	-\$2,173.60
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRERO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$212.50	-\$2,386.10
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$31.50	-\$2,417.60
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$52.50	-\$2,470.10
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$53.50	-\$2,523.60
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$56.50	-\$2,580.10
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$90.26	-\$2,670.36
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$1,420.00	-\$4,090.36
8220-5-010-002-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-3920				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-010-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
<b>8220-5-010-002-</b>				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$52,500.00	\$52,500.00
02						\$52,500.00	\$52,500.00
8220-5-012-007				Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
8220-5-012-007-5000				Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
8220-5-012-007-				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-012-007-				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-012-007-				Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-012-007-				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
<b>8220-5-012-007-</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$160,008.37	\$160,008.37
02						\$160,008.37	\$160,008.37
8220-5-013				Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
8220-5-013-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
8220-5-013-004-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-013-004-2100				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-5-013-004-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-013-004-						Material de oficina	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$10,499.18
<b>8220-5-013-004-</b>						<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>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,499.18	\$0.00	\$10,499.18
8220-5-013-004-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-013-004-2520						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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>						<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>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-5-013-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-013-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-013-004-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-013-004-						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$35,768.00	\$0.00	\$35,768.00
<b>8220-5-013-004-</b>						<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,768.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,768.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$35,768.00	\$0.00	\$35,768.00
8220-5-013-004-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-013-004-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-013-004-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
<b>8220-5-013-004-</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$232.00	\$0.00	\$232.00
8220-5-014						Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,377.79	\$1,377.79	\$0.00
8220-5-014-002						Enlace Académico	\$0.00	\$1,377.79	\$1,377.79	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-5-014-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-014-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-014-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-014-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
<b>8220-5-014-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,125.20	\$0.00	\$1,125.20
02									
24 07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$27.88	\$0.00	\$1,153.08
25 07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016)		\$196.83	\$0.00	\$1,349.91
93 11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26			GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE		\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
8220-5-014-002-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-014-002-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-014-002-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	\$27.88	\$0.00
<b>8220-5-014-002-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>	<b>\$27.88</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27.88	\$0.00	\$27.88
02									
24 07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27.88	\$0.00
8220-5-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$260,639.75	\$260,639.75	\$0.00
8220-5-015-002					Enlace Académico	\$0.00	\$260,639.75	\$260,639.75	\$0.00
8220-5-015-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-015-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-015-002-					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-015-002-					Material Didáctico	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00
<b>8220-5-015-002-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$27,311.97	\$0.00	\$27,311.97
24					CEDULA)				
25 07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016)		\$52.81	\$0.00	\$27,364.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8220-5-015-002-3000	84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	146 A	GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO CD Rom de 250 JORGE DAVID MOGICA REDONDO)	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de capacitación	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00
<b>8220-5-015-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,457.00</b>	<b>\$16,457.00</b>
	PU00	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$16,457.00	\$0.00	\$16,457.00
	02	07/01/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00
8220-5-015-002-3400	26	07/01/2016			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$277.47	\$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>\$277.47</b>
	PU00	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$277.47	\$0.00	\$277.47
	02	07/01/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$277.47	\$0.00
8220-5-015-002-3900	24	07/01/2016			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Pago de Derechos	\$0.00	\$34,976.50	\$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>\$34,976.50</b>
	PU00	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$34,976.50	\$0.00	\$34,976.50
	02	07/01/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$27,034.50	\$7,942.00
	24	07/01/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00
8220-5-015-002-5000	26	07/01/2016			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-5-015-002-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-015-002-					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$154,129.00	\$154,129.00	\$0.00
<b>8220-5-015-002-</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,129.00</b>	<b>\$154,129.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$154,129.00	\$0.00	\$154,129.00
02							\$0.00	\$154,129.00	\$0.00
26 07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$154,129.00	\$0.00
8220-5-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-015-002-					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-015-002-					Software	\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00	\$0.00
<b>8220-5-015-002-</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27,435.00	\$0.00	\$27,435.00
02							\$0.00	\$27,435.00	\$0.00
26 07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27,435.00	\$0.00
8220-5-022					PROFOCIE	\$0.00	\$4,454.34	\$4,454.34	\$0.00
8220-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$4,454.34	\$4,454.34	\$0.00
8220-5-022-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-022-006-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-022-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-022-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
<b>8220-5-022-006-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
02							\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
24 07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
8220-5-022-006-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-022-006-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-022-006-					Material eléctrico	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-5-022-006-					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
33					CEDULA)	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78	
95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS F 5013			GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	
		TSA F/5013			REGULADOR DE VOLTAJE CON UNO BREAK INTEGRADO PARA LA				
8220-5-022-006-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-022-006-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-022-006-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-022-006-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
8220-5-022-006-					<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
P000	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
24					CEDULA)	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78	
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	
					CEDULA)				
8220-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00
8220-5-027-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00
8220-5-027-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-027-004-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-027-004-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-027-004-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00
8220-5-027-004-					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,616.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00	
8220-5-028					PROFOCIE 2015	\$0.00	\$2,830,432.00	\$5,500.00	\$2,824,932.00
8220-5-028-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$2,830,432.00	\$5,500.00	\$2,824,932.00
8220-5-028-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-028-007-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,200.00</b>
	PUUU 01/01/2016			02	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00
8220-5-028-007-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
	PUUU 01/01/2016			02	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-5-028-007-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
	PUUU 01/01/2016			02	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-5-028-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,432.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,432.00</b>
	PUUU 01/01/2016			02	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00
8220-5-028-007-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$30,000.00	\$5,500.00	\$24,500.00
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$24,500.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	1000	01/01/2016				
	02			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	48	05/02/2016		\$0.00	\$5,500.00	\$24,500.00
8220-5-028-007-5000		CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
		1436				
		GC (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO SEMESTRES DE LA UTECH HIDALGO) CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
<b>8220-5-028-007-</b>		<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>
	P000	01/01/2016		\$700.00	\$0.00	\$700.00
	02					
8220-5-028-007-5150		Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,774,000.00	\$0.00	\$1,774,000.00
<b>8220-5-028-007-</b>		<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,774,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,774,000.00</b>
	P000	01/01/2016		\$1,774,000.00	\$0.00	\$1,774,000.00
	02					
8220-5-028-007-5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
<b>8220-5-028-007-</b>		<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
	P000	01/01/2016		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	02					
8220-5-028-007-5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-5310		Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-5311		Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$214,262.40	\$0.00	\$214,262.40
<b>8220-5-028-007-</b>		<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,262.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,262.40</b>
	P000	01/01/2016		\$214,262.40	\$0.00	\$214,262.40
	02					
8220-5-028-007-5320		Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-028-007-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-5-028-007-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$129,337.60	\$0.00	\$129,337.60
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,337.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,337.60</b>
	PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$129,337.60	\$0.00	\$129,337.60
8220-5-028-007-5650					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$505,000.00	\$0.00	\$505,000.00
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$505,000.00</b>
	PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$505,000.00	\$0.00	\$505,000.00
8220-5-028-007-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-028-007-					Software	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
<b>8220-5-028-007-</b>					<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>
	PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-5-032					PRODEP	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99
8220-5-032-002					Enlace Académico	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99
8220-5-032-002-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-032-002-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-032-002-					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8220-5-032-002-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99
<b>8220-5-032-002-</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,543.99</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99	
8220-6					Recursos Estatales	\$0.00	\$26,515,200.91	\$5,515,788.71	\$20,999,412.20
8220-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$23,136,724.00	\$4,659,599.82	\$18,477,124.18
8220-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$23,136,724.00	\$4,659,599.82	\$18,477,124.18
8220-6-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$14,399,136.00	\$3,488,718.20	\$10,910,417.80
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,399,136.00</b>	<b>\$3,488,718.20</b>	<b>\$10,910,417.80</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$14,399,136.00	\$0.00	\$14,399,136.00	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$578,187.56	\$13,820,948.44	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,096.17	\$13,819,852.27	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$13,817,246.61	
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$13,814,640.95	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,807.20	\$13,812,833.75	
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,629.10	\$13,811,204.65	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.87	\$13,807,476.78	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$13,804,871.12	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$234.54	\$13,804,636.58	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$569,767.85	\$13,234,868.73	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$565,406.74	\$12,669,461.99	
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$12,666,856.33	
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,807.20	\$12,665,049.13	
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,629.10	\$12,663,420.03	
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,260.93	\$12,662,159.10	
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.88	\$12,658,431.22	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA	GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 04 YESENIA	\$0.00	\$599.46	\$12,657,831.76	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dcto 10 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto 10)	\$0.00	\$574,464.55	\$12,083,367.21	
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR	GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GR Dcto 05 ERIKA	\$0.00	\$1,260.94	\$12,082,106.27	
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GR Dcto 06 JOSE CARMELO	\$0.00	\$2,605.66	\$12,079,500.61	
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016. GR Dcto 07 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.88	\$12,075,772.73	
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 08 ABEL	\$0.00	\$2,551.56	\$12,073,221.17	
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 09 ANAELA	\$0.00	\$2,049.83	\$12,071,171.34	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 10 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.87	\$12,067,443.47	
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 07 JOSE CARMELO	\$0.00	\$2,605.66	\$12,064,837.81	
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 09 ANAELA	\$0.00	\$2,049.83	\$12,062,787.98	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 08 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.87	\$12,059,060.11	
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 10 JOSE CARMELO	\$0.00	\$2,605.66	\$12,056,454.45	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dcto 09 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto 09)	\$0.00	\$573,525.06	\$11,482,929.39	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dcto 04 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto 04)	\$0.00	\$572,511.59	\$10,910,417.80	
8220-6-001-001-1200			Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-001-001-			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-001-001-			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$326,058.00	\$326,058.00	
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$326,058.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$326,058.00	\$326,058.00	
8220-6-001-001-1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-001-001-1320			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$826,212.00	\$825,264.05	
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$826,212.00</b>	<b>\$947.95</b>	
P000 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$826,212.00	\$0.00	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. Y FINIQUITO. GR Dcto 10	\$0.00	\$347.33	\$825,864.67	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. Y FINIQUITO. GR Dcto 11	\$0.00	\$209.17	\$825,655.50	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA	GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto 08 GAUDENCIO	\$0.00	\$391.45	\$825,264.05	
8220-6-001-001-			Gratificación Anual	\$0.00	\$1,636,138.00	\$1,579.95	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-6-001-001-1322-1					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,636,138.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$1,634,558.05</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$1,636,138.00	\$0.00	\$1,636,138.00
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO		GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$578.90	\$1,635,559.10
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA		GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$348.63	\$1,635,210.47
	65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA		GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO		\$0.00	\$652.42	\$1,634,558.05
8220-6-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,326,675.00	\$415,225.46	\$911,449.54
8220-6-001-001-					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,326,675.00</b>	<b>\$415,225.46</b>	<b>\$911,449.54</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$1,326,675.00	\$0.00	\$1,326,675.00
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$69,219.82	\$1,257,455.18
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$69,380.06	\$1,188,075.12
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$68,938.80	\$1,119,136.32
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$69,242.12	\$1,049,894.20
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP		\$0.00	\$69,222.33	\$980,671.87
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP		\$0.00	\$69,222.33	\$911,449.54
8220-6-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$422,484.00	\$0.00	\$422,484.00
8220-6-001-001-					<b>Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422,484.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422,484.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$422,484.00	\$0.00	\$422,484.00
8220-6-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$665,332.00	\$157,940.46	\$507,391.54
8220-6-001-001-					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,332.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$507,391.54</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
	02						\$665,332.00	\$0.00	\$665,332.00
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$26,329.33	\$639,002.67
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$26,390.29	\$612,612.38
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$26,222.44	\$586,389.94
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$26,337.82	\$560,052.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$26,330.29	\$533,721.83	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$26,330.29	\$507,391.54	
8220-6-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$266,145.00	\$63,176.19	\$202,968.81
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,145.00</b>	<b>\$63,176.19</b>	<b>\$202,968.81</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,531.73	\$255,613.27	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,556.12	\$245,057.15	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,488.98	\$234,568.17	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,535.12	\$224,033.05	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$10,532.12	\$213,500.93	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$10,532.12	\$202,968.81	
8220-6-001-001-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-1592					Otras prestaciones	\$0.00	\$912,432.00	\$213,138.52	\$699,293.48
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,432.00</b>	<b>\$213,138.52</b>	<b>\$699,293.48</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$35,226.79	\$877,205.21	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$877,048.19	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$876,892.94	
65	27/01/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$876,737.69	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$876,580.67	
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$876,425.42	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$876,153.92	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$875,998.67	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$248.62	\$875,750.05	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$34,535.28	\$841,214.77	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$34,065.75	\$807,149.02	
58	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$806,993.77	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. JESSICA	\$0.00		\$157.02	\$806,836.75
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ CAYANA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. EDUARDO	\$0.00		\$155.25	\$806,681.50
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS ANDRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ANTONIO	\$0.00		\$155.25	\$806,526.25
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ANTONIO	\$0.00		\$271.50	\$806,254.75
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. YESENIA	\$0.00		\$155.25	\$806,099.50
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dpto. 40. PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 40.	\$0.00	\$34,943.68		\$771,155.82
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTÁZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTÁZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ERIKA	\$0.00		\$155.25	\$771,000.57
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. JOSE CARMELO	\$0.00		\$155.25	\$770,845.32
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ANTONIO	\$0.00		\$271.50	\$770,573.82
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ABEL	\$0.00		\$255.16	\$770,318.66
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ANAELA	\$0.00		\$449.25	\$769,869.41
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ANTONIO	\$0.00		\$271.50	\$769,597.91
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. JOSE CARMELO	\$0.00		\$155.25	\$769,442.66
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ANAELA	\$0.00		\$449.25	\$768,993.41
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. ANTONIO	\$0.00		\$271.50	\$768,721.91
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dpto. 40. JOSE CARMELO	\$0.00		\$155.25	\$768,566.66
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dpto. 40. PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 40.	\$0.00	\$34,636.59		\$733,930.07
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dpto. 40. PERSONAL DE LA UTSH. Dpto. 40.	\$0.00	\$34,636.59		\$699,293.48
8220-6-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-2111					Material de oficina	\$0.00	\$213,892.00	\$21,062.79	\$192,829.21
<b>8220-6-001-001-2111</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,892.00</b>	<b>\$21,062.79</b>	<b>\$192,829.21</b>
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$213,892.00	\$0.00	\$213,892.00
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$32.18	\$213,859.82
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.75	\$213,817.07
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$102.66	\$213,714.41
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$213.75	\$213,500.66
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$256.50	\$213,244.16
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$114.95	\$213,129.21
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO MADEZ FIA100 ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LA	\$0.00		\$1,844.40	\$211,284.81

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,879.20	\$209,405.61	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$2,923.20	\$206,482.41	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$3,480.00	\$203,002.41	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,774.80	\$201,227.61	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$2,366.40	\$198,861.21	
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$0.00	\$6,032.00	\$192,829.21	
8220-6-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$20,988.00	\$9,500.50	\$11,487.50
8220-6-001-001-02					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,988.00	\$9,500.50	\$11,487.50
UUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$20,988.00	\$0.00	\$20,988.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.33	\$20,986.67	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.98	\$20,956.69	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$31.75	\$20,924.94	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$43.46	\$20,881.48	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$56.31	\$20,825.17	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.58	\$20,750.59	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.10	\$20,660.49	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$117.94	\$20,542.55	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.58	\$20,416.97	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$129.35	\$20,287.62	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$156.00	\$20,131.62	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$220.00	\$19,911.62	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$634.00	\$19,277.62	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$665.79	\$18,611.83	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$21.49	\$18,590.34	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$27.65	\$18,562.69	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.83	\$18,525.86	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.11	\$18,488.75	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.05	\$18,443.70	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.64	\$18,393.06	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$70.62	\$18,322.44	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$117.35	\$18,205.09	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$163.29	\$18,041.80	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$185.57	\$17,856.23	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$312.00	\$17,544.23
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.29	\$17,508.94
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.37	\$17,470.57
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$64.47	\$17,406.10
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$73.66	\$17,332.44
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$79.79	\$17,252.65
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$91.56	\$17,161.09
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$91.99	\$17,069.10
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.28	\$16,967.82
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$194.88	\$16,772.94
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$253.20	\$16,519.74
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1.34	\$16,518.40
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$18.52	\$16,499.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$18.52	\$16,481.36
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$34.78	\$16,446.58
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$60.88	\$16,385.70
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$65.21	\$16,320.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.58	\$16,249.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$71.60	\$16,178.31
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$78.77	\$16,099.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.28	\$15,998.26
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.28	\$15,896.98
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$101.86	\$15,795.12
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$111.84	\$15,683.28
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$138.10	\$15,545.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$168.66	\$15,376.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$180.90	\$15,195.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$257.76	\$14,937.86
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1.16	\$14,936.70
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$36.75	\$14,899.95
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	\$14,599.95
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$565.64	\$14,034.31
98	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$29.85	\$14,004.46
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1.15	\$14,003.31



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$21.56	\$13,981.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$24.90	\$13,956.85
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$50.12	\$13,906.73
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$50.93	\$13,855.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$52.45	\$13,803.35
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$55.75	\$13,747.60
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$97.70	\$13,649.90
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$100.49	\$13,549.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$121.74	\$13,427.67
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$139.64	\$13,288.03
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$142.20	\$13,145.83
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$147.80	\$12,998.03
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$200.00	\$12,798.03
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$245.00	\$12,553.03
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$7.60	\$12,545.43
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$8.45	\$12,536.98
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$8.50	\$12,528.48
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$8.50	\$12,519.98
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$10.40	\$12,509.58
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$10.40	\$12,499.18
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$51.67	\$12,447.51
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$60.49	\$12,387.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$96.67	\$12,290.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$96.68	\$12,193.67
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$1.71	\$12,191.96
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$177.85	\$12,014.11
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$200.00	\$11,814.11
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$326.61	\$11,487.50
8220-6-001-001-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-001-001-PUUU02	01/01/2016				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$12,750.00	\$449.50	\$12,300.50
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,750.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$12,300.50</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$12,300.50
8220-6-001-001-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$2,000.00	\$1,868.00	\$132.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$132.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$45.50	\$1,954.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (GOBIERNO DEL EDÓ. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,822.50	\$132.00
8220-6-001-001-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$43,500.00	\$8,887.98	\$34,612.02
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>\$8,887.98</b>	<b>\$34,612.02</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$40,500.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$40,386.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$40,314.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$79.50	\$40,234.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$99.50	\$40,135.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$39,119.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$58.47	\$39,060.53
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$38,435.53
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$45.01	\$38,390.52
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE		GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$38,300.52
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$84.50	\$38,216.02



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 122 Gastos Comprobados)	\$0.00	\$326.50	\$37,889.52	
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 122 Gastos Comprobados)	\$0.00	\$345.00	\$37,544.52	
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 122 Gastos Comprobados)	\$0.00	\$227.50	\$37,317.02	
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 122 Gastos Comprobados)	\$0.00	\$203.50	\$37,113.52	
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 122 Gastos Comprobados)	\$0.00	\$295.00	\$36,818.52	
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR 84			GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,032.00	\$35,786.52	
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS A 9617			GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,174.50	\$34,612.02	
8220-6-001-001-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$270,000.00	\$70,488.50	\$199,511.50
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$199,511.50</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
03	11/01/2016		01		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995	\$0.00	\$20,950.50	\$249,049.50	
37	16/02/2016		13		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTOL GC Cofe	\$0.00	\$24,923.00	\$224,126.50	
78	14/03/2016		019		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442	\$0.00	\$24,615.00	\$199,511.50	
8220-6-001-001-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Telefonia tradicional	\$0.00	\$66,000.00	\$13,449.49	\$52,550.51
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,000.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$52,550.51</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	
18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	\$0.00	\$4,290.12	\$61,709.88	
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$4,214.62	\$57,495.26	
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GC (TELEFONOS DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$4,944.75	\$52,550.51	
8220-6-001-001-3150					Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Telefonia celular	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-6-001-001-3170					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					\$0.00	\$294,000.00	\$46,550.00	\$247,450.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$294,000.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$247,450.00</b>
P000 01/01/2016								
02						\$294,000.00	\$0.00	\$294,000.00
15 28/01/2016		05				\$0.00	\$24,500.00	\$269,500.00
34 16/02/2016		12				\$0.00	\$22,050.00	\$247,450.00
8220-6-001-001-3180					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3181					\$0.00	\$3,650.00	\$84.94	\$3,565.06
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$3,565.06</b>
P000 01/01/2016								
02						\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
27 20/01/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA					\$0.00	\$84.94	\$3,565.06
8220-6-001-001-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3310					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3312					\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
P000 01/01/2016								
02						\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-6-001-001-3330					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					\$0.00	\$10,500.00	\$2,500.00	\$8,000.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
P000 01/01/2016								
02						\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
10 14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019				\$0.00	\$2,500.00	\$8,000.00
8220-6-001-001-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-02	01/01/2016				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-6-001-001-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00
8220-6-001-001-02	01/01/2016				<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$513,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$513,000.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00
8220-6-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$9,000.00	\$1,203.50	\$7,796.50
8220-6-001-001-02	01/01/2016				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$7,796.50</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$8,942.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	-\$58.00	\$9,000.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$287.10	\$8,712.90
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$101.50	\$8,611.40
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$276.66	\$8,334.74
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM E-PYME) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$8,218.74
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM E-PYME) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$287.10	\$7,931.64
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM E-PYME) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$15.08	\$7,916.56
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM E-PYME) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$22.62	\$7,893.94
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEM E-PYME) OR DIBUJOS DE BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$97.44	\$7,796.50
8220-6-001-001-3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-001-001-02	01/01/2016				<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-001-001-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-6-001-001-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$149,002.00	\$60,426.52	\$88,575.48
<b>8220-6-001-001-</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,002.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$88,575.48</b>
0000	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$149,002.00	\$0.00	\$149,002.00
02	12/01/2016		03			GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO	\$0.00	\$9,989.18		\$139,012.82
09	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$570.03		\$138,442.79
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$652.21		\$137,790.58
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$725.90		\$137,064.68
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$737.94		\$136,326.74
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$813.24		\$135,513.50
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$906.06		\$134,607.44
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$929.97		\$133,677.47
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$952.20		\$132,725.27
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$976.02		\$131,749.25
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$1,029.91		\$130,719.34
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$1,116.17		\$129,603.17
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$1,131.61		\$128,471.56
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$1,176.94		\$127,294.62
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$1,262.08		\$126,032.54
06	14/01/2016		02			GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$1,262.08		\$124,770.46
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$290.39		\$124,480.07
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$302.46		\$124,177.61
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$317.72		\$123,859.89
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$350.16		\$123,509.73
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$377.79		\$123,131.94
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$399.95		\$122,731.99
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$478.27		\$122,253.72
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$523.26		\$121,730.46
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$524.37		\$121,206.09
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$602.15		\$120,603.94
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$696.10		\$119,907.84
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$723.74		\$119,184.10
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$924.62		\$118,259.48
27	03/02/2016		10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$1,009.72		\$117,249.76



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$1,009.72	\$116,240.04
30	03/02/2016		11		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095	\$0.00	\$9,567.07	\$106,672.97
62	04/03/2016		6399B2		GC Producto: 3451000001 Seguros (EMPREGADIAL CON VIGENCIA DEL	\$0.00	\$9,567.07	\$97,105.90
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$290.39	\$96,815.51
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$302.45	\$96,513.06
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$317.72	\$96,195.34
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$350.16	\$95,845.18
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$377.79	\$95,467.39
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$399.95	\$95,067.44
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$478.27	\$94,589.17
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$523.26	\$94,065.91
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$524.37	\$93,541.54
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$602.15	\$92,939.39
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$696.11	\$92,243.28
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$723.74	\$91,519.54
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$924.62	\$90,594.92
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$89,585.20
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$88,575.48
8220-6-001-001-3470				Fletes y maniobras		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-				Fletes y maniobras		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-001-001-3500				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3530				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3531				Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016 02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-6-001-001-3550				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-6-001-001-3551					Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00	\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,265.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,265.00</b>
	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$13,265.00	\$0.00	\$13,265.00	
8220-6-001-001-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	
	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			CEDULA) GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 02)	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	
8220-6-001-001-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$7,000.00	\$3,538.00	\$3,462.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$3,462.00</b>
	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE PAGOS PARA LA LICITACION DE PROYECTO EN	\$0.00	\$3,538.00	\$3,462.00	
8220-6-001-001-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$10,000.00	\$8,697.00	\$1,303.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$1,303.00</b>
	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	14/03/2016		18		GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA CD. DE	\$0.00	\$7,966.00	\$2,034.00	
	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE CV	A 1692		GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN CALTILO COAHUILA DE	\$0.00	\$731.00	\$1,303.00	
8220-6-001-001-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,525.00	\$1,152.50	\$9,372.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-6-001-001-3721-1					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,525.00</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$9,372.50</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,525.00	\$0.00	\$10,525.00
	02								
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$95.00	\$10,430.00
	93	03/02/2016	LORENA VALDEZ		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$175.00	\$10,255.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL		GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00		\$130.00	\$10,125.00
	03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL		GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00		\$150.00	\$9,975.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$125.00	\$9,850.00
	31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$75.00	\$9,775.00
	33	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$402.50	\$9,372.50
8220-6-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Viáticos en el país	\$0.00	\$14,450.00	\$3,170.49	\$11,279.51
8220-6-001-001-					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,450.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$11,279.51</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$14,450.00	\$0.00	\$14,450.00
	02								
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$14,407.50
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$46.00	\$14,361.50
	56	29/01/2016	JUAN RAUL		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$14,324.00
	56	29/01/2016	JUAN RAUL		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$14,281.50
	84	03/02/2016	ARCELIA VEGA		GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$14,244.00
	89	03/02/2016	JUAN RAUL		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$14,206.50
	89	03/02/2016	JUAN RAUL		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$14,164.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$14,126.50
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$14,084.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$47.00	\$14,037.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$50.00	\$13,987.00
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$94.00	\$13,843.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL		GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00		\$37.50	\$13,805.50
	24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$13,768.00
	24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$13,730.50
	42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$13,693.00
	42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.50	\$13,650.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPERA DE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GR. D...	\$0.00	\$250.00	\$13,400.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPERA DE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GR. D...	\$0.00	\$250.00	\$13,150.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOSPERA DE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GR. D...	\$0.00	\$328.00	\$12,822.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$12,780.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$12,733.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$12,683.00
13	25/02/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$12,640.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$12,598.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$104.00	\$12,494.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$32.50	\$12,461.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$12,411.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$12,361.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$12,311.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$12,269.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$12,222.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$12,184.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$12,142.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$12,099.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$12,062.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$12,019.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$11,977.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$11,934.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$11,892.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$11,854.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$11,812.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$11,769.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$11,722.50
02	11/03/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$11,675.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$22.00	\$11,653.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$11,611.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$11,564.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$11,526.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.99	\$11,476.51
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$94.00	\$11,382.51



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$11.00	\$11,371.51	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.00	\$11,326.51	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$11,279.51	
8220-6-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	
8220-6-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,750.00	\$54.00	\$2,696.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$2,696.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2.50	\$2,747.50	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.00	\$2,737.50	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$20.00	\$2,717.50	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4.00	\$2,713.50	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.00	\$2,703.50	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2.50	\$2,701.00	
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$2,696.00	
8220-6-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
8220-6-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,500.00	\$7,772.88	\$3,727.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$7,772.88</b>	<b>\$3,727.12</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
02									
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$168.00	\$11,332.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,500.00	\$9,832.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$750.00	\$9,082.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213		\$0.00	\$431.00	\$8,651.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE		\$0.00	\$2,927.50	\$5,723.50
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$464.93	\$5,258.57
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$71.45	\$5,187.12
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE		\$0.00	\$1,460.00	\$3,727.12
8220-6-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02									
8220-6-001-001-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
02									
8220-6-001-001-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$600.00	\$197.00	\$403.00
<b>8220-6-001-001-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$403.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
02									
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1.00	\$599.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	-\$1.00	\$600.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$197.00	\$403.00
8220-6-001-001-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					Cargos			
					Abonos			
					Saldos			
8220-6-001-001-02	01/01/2016			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-6-001-001-3980				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$430,000.00	\$55,729.50	\$374,270.50
8220-6-001-001-02	01/01/2016			<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$430,000.00</b>	<b>\$55,729.50</b>	<b>\$374,270.50</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00
	01/02/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$2,090.00	\$427,910.00
	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING	GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00	\$0.00	\$26,858.00	\$401,052.00
	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING	GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00	\$0.00	\$26,858.00	\$374,194.00
	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING	Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	-\$26,858.00	\$401,052.00
	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00	\$0.00	\$26,781.50	\$374,270.50
8220-6-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$161,820.00	\$4,495.70	\$157,324.30
8220-6-002-002-2000				Enlace Académico	\$0.00	\$161,820.00	\$4,495.70	\$157,324.30
8220-6-002-002-				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00	\$32,650.00
8220-6-002-002-02	01/01/2016			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,650.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$32,650.00	\$0.00	\$32,650.00
8220-6-002-002-2170				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-2171				Material Didáctico	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-6-002-002-2200	01/01/2016			<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-6-002-002-				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-002-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8220-6-002-002-PUUU</b>	01/01/2016				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-6-002-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
<b>8220-6-002-002-PUUU</b>	01/01/2016				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-6-002-002-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00
<b>8220-6-002-002-PUUU</b>	01/01/2016				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,350.00</b>
02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00
8220-6-002-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
<b>8220-6-002-002-PUUU</b>	15/01/2016				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>
21					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$136.00	\$0.00	\$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			CEDULA GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 47 Gastos Comprobados)		\$0.00	\$136.00	\$0.00
8220-6-002-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-6-002-002-3251					Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$7,500.00	\$136.00	\$7,364.00
<b>8220-6-002-002-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$7,364.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
02						\$0.00	\$136.00	\$7,364.00	
21	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$136.00	\$7,364.00	
8220-6-002-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-6-002-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
02						\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-002-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$28,650.00	\$2,999.00	\$25,651.00
<b>8220-6-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,650.00</b>	<b>\$2,999.00</b>	<b>\$25,651.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$28,650.00	\$0.00	\$28,650.00	
02						\$0.00	\$319.00	\$28,331.00	
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$319.00	\$28,331.00	
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$28,191.00	
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$152.50	\$28,038.50	
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$155.00	\$27,883.50	
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$135.00	\$27,748.50	
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$27,618.50	
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	\$0.00	\$150.00	\$27,468.50	
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$182.50	\$27,286.00	
11	03/03/2016	PROVEDOR GLOBAL	0		GC (MAYRÁ A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$0.00	\$147.50	\$27,138.50	
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$55.00	\$27,083.50	
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$26,963.50	
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$26,828.50	
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.50	\$26,686.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 154)	\$0.00	\$130.00	\$26,556.00	
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 155)	\$0.00	\$135.00	\$26,421.00	
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio 155)	\$0.00	\$130.00	\$26,291.00	
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 155)	\$0.00	\$120.00	\$26,171.00	
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 155)	\$0.00	\$120.00	\$26,051.00	
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 160)	\$0.00	\$135.00	\$25,916.00	
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 160)	\$0.00	\$140.00	\$25,776.00	
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 160)	\$0.00	\$125.00	\$25,651.00	
8220-6-002-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$19,215.00	\$737.50	\$18,477.50
<b>8220-6-002-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,215.00</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$18,477.50</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$19,215.00	\$0.00	\$19,215.00	
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 170)	\$0.00	\$37.50	\$19,177.50	
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO)	\$0.00	\$42.50	\$19,135.00	
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO)	\$0.00	\$42.50	\$19,092.50	
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO)	\$0.00	\$42.50	\$19,050.00	
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO)	\$0.00	\$42.50	\$19,007.50	
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 164)	\$0.00	\$37.50	\$18,970.00	
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 164)	\$0.00	\$35.00	\$18,935.00	
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 164)	\$0.00	\$37.50	\$18,897.50	
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ FORNIOZA	284		GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. CALAHUACIN) BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio 168)	\$0.00	\$35.00	\$18,862.50	
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio 168)	\$0.00	\$37.50	\$18,825.00	
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 168)	\$0.00	\$35.00	\$18,790.00	
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 168)	\$0.00	\$37.50	\$18,752.50	
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 168)	\$0.00	\$37.50	\$18,715.00	
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 168)	\$0.00	\$37.50	\$18,677.50	
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 168)	\$0.00	\$37.50	\$18,640.00	
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 168)	\$0.00	\$35.00	\$18,605.00	
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 174)	\$0.00	\$42.50	\$18,562.50	
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 174)	\$0.00	\$42.50	\$18,520.00	
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 178)	\$0.00	\$42.50	\$18,477.50	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-6-002-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-002-002-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$319.00	\$487.20	-\$168.20
<b>8220-6-002-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>-\$168.20</b>
PUUU 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$319.00	\$0.00	\$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$319.00	\$0.00
53	04/03/2016	ALBORES VILLATORO MARIA MAPY CORTES A 317			ALBORES TRAJI ARDO DE CONFERENCIISTA EN EL MARGO DEL MEO GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIISTA DE COMBITO FORENSE ORDEN 570 MARIA		\$0.00	\$168.20	-\$168.20
8220-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$1,013,164.00	\$198,728.38	\$814,435.62
8220-6-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$1,013,164.00	\$198,728.38	\$814,435.62
8220-6-003-003-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
8220-6-003-003-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$60,000.00	\$10,170.00	\$49,830.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$49,830.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$2,030.00	\$57,970.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$2,030.00	\$55,940.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$2,030.00	\$53,910.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$3,480.00	\$50,430.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	\$0.00	-\$3,480.00	\$53,910.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		TONERS A GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	\$0.00	-\$2,030.00	\$55,940.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	\$57,970.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	\$60,000.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP F/103 TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$3,480.00	\$56,520.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP F/103 TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$54,490.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103 TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$52,460.00
49	25/02/2016		14		GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP F/103 TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$50,430.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA PERSONAL DEL AREA DE RESUROS	\$0.00	\$150.00	\$50,280.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA PERSONAL DEL AREA DE RESUROS	\$0.00	\$150.00	\$50,130.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA PERSONAL DEL AREA DE RESUROS	\$0.00	\$150.00	\$49,980.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA PERSONAL DEL AREA DE RESUROS	\$0.00	\$150.00	\$49,830.00
8220-6-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Material de limpieza	\$0.00	\$27,750.00	\$8,531.34
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,750.00</b>	<b>\$8,531.34</b>
UUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27,750.00	\$0.00
02	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$51.04	\$27,698.96
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$92.22	\$27,606.74
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$304.85	\$27,301.89
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$377.00	\$26,924.89
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$487.20	\$26,437.69
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$522.00	\$25,915.69
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$835.20	\$25,080.49
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$1,131.00	\$23,949.49
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLU ORDENAL 01 JORGE DAVID	\$0.00	\$1,861.80	\$22,087.69
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CO	\$0.00	\$609.00	\$21,478.69
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CO	\$0.00	\$666.40	\$20,812.29
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CO	\$0.00	\$781.63	\$20,030.66
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTOLU Y MATERIAL DE LIMPIEZA DIFER	\$0.00	\$406.00	\$19,624.66
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTOLU Y MATERIAL DE LIMPIEZA DIFER	\$0.00	\$406.00	\$19,218.66
8220-6-003-003-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>8220-6-003-003-2182-1</b>							
	P000	01/01/2016					
	02						
			<b>Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-6-003-003-2400			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2410			Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2411			Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$122.00	\$878.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$878.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	02						
	33	01/02/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$122.00	\$878.00
8220-6-003-003-2420			Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2421			Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	02						
8220-6-003-003-2430			Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-			Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	02						
8220-6-003-003-2450			Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2451			Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	P000	01/01/2016	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	02						
8220-6-003-003-2460			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-			Material eléctrico	\$0.00	\$36,500.00	\$3,208.57	\$33,291.43
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$3,208.57</b>	<b>\$33,291.43</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$29.00	\$36,471.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$41.76	\$36,429.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$43.50	\$36,385.74
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$52.19	\$36,333.55
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$55.68	\$36,277.87
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$62.64	\$36,215.23
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$87.47	\$36,127.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$104.40	\$36,023.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$110.20	\$35,913.16
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$133.40	\$35,779.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$139.20	\$35,640.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$174.00	\$35,466.56
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$316.68	\$35,149.88
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$320.16	\$34,829.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$392.08	\$34,437.64
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROGRAFICA EN LA UTENH. ORDENAL F40 JORGE		\$0.00	\$34.80	\$34,402.84
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROGRAFICA EN LA UTENH. ORDENAL F40 JORGE		\$0.00	\$111.36	\$34,291.48
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROGRAFICA EN LA UTENH. ORDENAL F40 JORGE		\$0.00	\$275.05	\$34,016.43
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIDROGRAFICA EN LA UTENH. ORDENAL F40 JORGE		\$0.00	\$725.00	\$33,291.43
8220-6-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
02									
8220-6-003-003-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,000.00	\$8,938.67	\$1,061.33
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$1,061.33</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02									
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$15.66	\$9,984.34
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$22.62	\$9,961.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$26.10	\$9,935.62
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y DE CABLE PARA INSTALACION DE A		\$0.00	\$30.16	\$9,905.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$37.12	\$9,868.34	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$52.78	\$9,815.56	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$56.55	\$9,759.01	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$60.32	\$9,698.69	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$69.60	\$9,629.09	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$92.80	\$9,536.29	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$94.25	\$9,442.04	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$131.95	\$9,310.09	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$147.03	\$9,163.06	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$147.03	\$9,016.03	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$1,960.40	\$7,055.63	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$5,994.30	\$1,061.33	
8220-6-003-003-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$1,450.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 88 Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$50.00	\$1,450.00	
8220-6-003-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40,500.00	\$46.40	\$40,453.60
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$40,453.60</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
02						\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$11.60	\$40,488.40	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA INSTALACION DE A CO	\$0.00	\$34.80	\$40,453.60	
8220-6-003-003-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-6-003-003-</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>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-003-003-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-2600</b>					<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-003-003-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$366,000.00	\$64,547.41
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,000.00</b>	<b>\$64,547.41</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
02								
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENGA DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. GR DISEÑO	\$0.00	\$2,576.85	\$363,423.15
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$169.95	\$363,253.20
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENGA DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. GR DISEÑO	\$0.00	\$4,934.00	\$358,319.20
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$279.60	\$358,039.60
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEL ENGA DEL BARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. GR DISEÑO	\$0.00	\$5,641.50	\$352,398.10
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA ROSA Y DINO SISTEMAS PRODUCTIVOS 145ER46	\$0.00	\$137.70	\$352,260.40
40	19/02/2016		8		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$5,975.50	\$346,284.90
41	19/02/2016		E6772		GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$5,975.50	\$340,309.40
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$340,209.40
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.08	\$340,109.32
43	19/02/2016		E7146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$9,334.00	\$330,775.32
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFENSIVA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$330,762.82
46	25/02/2016		15		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$10,466.00	\$320,296.82
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CAL DEBAG POWER MACIETE PARA Y D	\$0.00	\$150.01	\$320,146.81
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE MACIETE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. GR DISEÑO 149 ARTURO	\$0.00	\$630.00	\$319,516.81
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE MACIETE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. GR DISEÑO 149 ARTURO	\$0.00	-\$630.00	\$320,146.81
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA COME 2016 EN	\$0.00	\$732.70	\$319,414.11
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$197.69	\$319,216.42
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$319,116.42



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gastos Comprobados)	\$0.00		\$150.03	\$318,966.39
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gastos Comprobados)	\$0.00		\$320.05	\$318,646.34
72	08/03/2016			17	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAL TIRAN 5/5 2016 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENIO DEL	\$0.00		\$7,948.75	\$310,697.59
81	23/03/2016			20	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAL TIRAN 5/5 2016 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R	\$0.00		\$9,245.00	\$301,452.59
8220-6-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-6-003-2720</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-003-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-003-003-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2741					Productos textiles	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-003-003-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Herramientas menores	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-6-003-003-					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-6-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$6,500.00	\$516.20	\$5,983.80
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$5,983.80</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	02								
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A	GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA		\$0.00	\$516.20	\$5,983.80
8220-6-003-003-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$122.00	\$121.88	\$0.12
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$121.88</b>	<b>\$0.12</b>
	PUUU	01/02/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$122.00	\$0.00	\$122.00
	33				CEDULA)				
	49	16/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$121.88	\$0.12
8220-6-003-003-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Refacciones	\$0.00	\$11,500.00	\$170.00	\$11,330.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,500.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$11,330.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
	02								
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$0.00	\$170.00	\$11,330.00
8220-6-003-003-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	02								
8220-6-003-003-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3130					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3131					Agua	\$0.00	\$1,400.00	\$1,392.00	\$8.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$8.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	55	01/03/2016					
	57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
8220-6-003-003-3200					\$0.00	\$1,392.00	\$8.00
			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P000 02	01/01/2016			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-003-003-3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3510			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$82,000.00	\$65,424.10	\$16,575.90
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,000.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$16,575.90</b>
	P000 02	01/01/2016			\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
	12	27/01/2016		04	\$0.00	\$44,619.50	\$37,380.50
	94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A	\$0.00	\$4,988.00	\$32,392.50
	50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A	\$0.00	\$3,288.60	\$29,103.90
	56	04/03/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	16	\$0.00	\$12,528.00	\$16,575.90
8220-6-003-003-3520			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$14,000.00	\$7,816.66	\$6,183.34
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$6,183.34</b>
	P000 02	01/01/2016			\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	59	04/03/2016		A1	\$0.00	\$7,816.66	\$6,183.34
8220-6-003-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
	P000 02	01/01/2016			\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-6-003-003-			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-6-003-003-3531						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8220-6-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	02									
8220-6-003-003-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3551						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$84,750.00	\$20,249.15	\$64,500.85
<b>8220-6-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,750.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$64,500.85</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$84,750.00	\$0.00	\$84,750.00
	02									
	17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE		\$0.00	\$997.60	\$83,752.40
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA		\$0.00	\$2,610.00	\$81,142.40
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$0.00	\$79.95	\$81,062.45
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$0.00	\$151.00	\$80,911.45
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I		\$0.00	\$159.50	\$80,751.95
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$850.00	\$79,901.95
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$2,886.39	\$77,015.56
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$1,750.00	\$75,265.56
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$121.80	\$75,143.76
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$2,198.90	\$72,944.86
	62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE		\$0.00	\$3,500.00	\$69,444.86
	84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD		\$0.00	\$365.00	\$69,079.86
	99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$54.00	\$69,025.86
	10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE		\$0.00	\$2,500.01	\$66,525.85
	32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		GC (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA		\$0.00	\$2,025.00	\$64,500.85
8220-6-003-003-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$37,500.00	\$290.00	\$37,210.00
<b>8220-6-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$37,210.00</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
	02									
	53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE		\$0.00	\$290.00	\$37,210.00
8220-6-003-003-						Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$40,000.00	\$1,400.00	\$38,600.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8220-6-003-003-3572-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$38,600.00</b>
	PUUU	01/01/2016				Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para			
	02					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$1,400.00	\$38,600.00
8220-6-003-003-3573						Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8220-6-003-003-</b>						<b>Mantenimeinto de señalizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	02								
8220-6-003-003-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3581						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
<b>8220-6-003-003-</b>						<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	02								
8220-6-003-003-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,000.00	\$730.00
<b>8220-6-003-003-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$270.00</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	02								
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$865.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$730.00
8220-6-003-003-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$427.00	\$342.00
<b>8220-6-003-003-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$427.00</b>	<b>\$85.00</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$427.00	\$0.00	\$427.00
	02								
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$384.50
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$342.00
8220-6-003-003-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$8,500.00	\$5,194.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$5,194.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$8,135.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$7,771.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$7,406.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$7,042.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$6,677.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$6,313.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$5,948.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$5,584.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$5,219.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$4,855.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$4,490.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$4,126.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$364.50	\$3,761.50
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$455.50	\$3,306.00
8220-6-003-003-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$4,890.00	\$185.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890.00</b>	<b>\$185.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION	\$0.00	\$185.00	\$4,705.00
8220-6-003-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-					Otros servicios generales	\$0.00	\$375.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-</b>					<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$375.00	\$0.00	\$375.00
8220-6-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$101,581.00	\$25,611.72
8220-6-004-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$101,581.00	\$25,611.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-004-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
<b>8220-6-004-004-3000</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$4,550.00	\$0.00
8220-6-004-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$400.00	\$0.00
<b>8220-6-004-004-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$400.00	\$0.00
8220-6-004-004-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-3251					Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$9,860.00
<b>8220-6-004-004-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$9,860.00</b>
	PUUU 01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$5,000.00	\$0.00
	55				CEDULA)		\$0.00	\$4,930.00
	88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177	GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		\$0.00	\$4,930.00
	89	01/03/2016	PÉREZ VILLARREAL	B179	GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE		\$0.00	\$4,930.00
8220-6-004-004-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$20,800.00	\$1,091.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
<b>8220-6-004-004-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>
					<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)
02					
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio
17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,
17	04/03/2016	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio
8220-6-004-004-3750					Viáticos en el pais
					\$0.00
8220-6-004-004-					Viáticos en el pais
					\$0.00
<b>8220-6-004-004-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>
					<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)
02					
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A
23	10/02/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR

Cargos	Abonos	Saldos
<b>\$20,800.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$19,709.00</b>
\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00
\$0.00	\$190.00	\$20,610.00
\$0.00	\$185.00	\$20,425.00
\$0.00	\$51.00	\$20,374.00
\$0.00	\$387.50	\$19,986.50
\$0.00	\$90.00	\$19,896.50
\$0.00	\$187.50	\$19,709.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$48,831.00	\$11,865.72	\$36,965.28
\$48,831.00	\$0.00	\$48,831.00
\$0.00	\$42.50	\$48,788.50
\$0.00	\$42.50	\$48,746.00
\$0.00	\$42.50	\$48,703.50
\$0.00	\$47.00	\$48,656.50
\$0.00	\$51.50	\$48,605.00
\$0.00	\$148.50	\$48,456.50
\$0.00	\$42.50	\$48,414.00
\$0.00	\$42.50	\$48,371.50
\$0.00	\$42.50	\$48,329.00
\$0.00	\$94.50	\$48,234.50
\$0.00	\$95.00	\$48,139.50
\$0.00	\$239.50	\$47,900.00
\$0.00	\$42.50	\$47,857.50
\$0.00	\$37.50	\$47,820.00
\$0.00	\$42.50	\$47,777.50
\$0.00	\$94.50	\$47,683.00
\$0.00	\$95.00	\$47,588.00
\$0.00	\$239.50	\$47,348.50
\$0.00	\$42.50	\$47,306.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GORD TOLU ADMINISTRACION	\$0.00	\$94.50	\$47,211.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GORD TOLU ADMINISTRACION	\$0.00	\$95.00	\$47,116.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GORD TOLU ADMINISTRACION	\$0.00	\$239.50	\$46,877.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE LARQUILLA GORDON GORDINO FUNDICION FISICAL	\$0.00	\$42.50	\$46,834.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE LARQUILLA GORDON GORDINO FUNDICION FISICAL	\$0.00	\$47.00	\$46,787.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$37.00	\$46,750.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$42.50	\$46,708.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$142.00	\$46,566.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$146.00	\$46,420.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRUDO PLANTA TOLUCA GORD Y B TOLU CONTADURIA	\$0.00	\$411.50	\$46,008.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GORD Y B TOLU	\$0.00	\$42.50	\$45,966.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GORD Y B TOLU	\$0.00	\$42.50	\$45,923.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GORD Y B TOLU	\$0.00	\$95.00	\$45,828.50
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JIMEX GORDINO METAL MEXICANA	\$0.00	\$95.00	\$45,733.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A COOPERATIVA BARRIAL BOMBO GORD TOLU	\$0.00	\$42.50	\$45,691.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$42.50	\$45,648.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$42.50	\$45,606.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$47.50	\$45,558.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$53.00	\$45,505.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$78.00	\$45,427.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$94.50	\$45,333.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA GORD Y B INO GISTEMAS PRODUCTIVOS 1455240	\$0.00	\$197.50	\$45,135.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$45,098.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$45,060.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$45,018.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERY HORCELARA JIMENEZ ASISTID A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$44,818.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERY HORCELARA JIMENEZ ASISTID A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$44,618.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERY HORCELARA JIMENEZ ASISTID A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$44,418.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERBAU GORDA PLANTA CALIAGUIN GORDA PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$42.50	\$44,375.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$44,333.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$44,290.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA GORD Y B TERAPIA FISICA 4055240 FOLIO	\$0.00	\$35.00	\$44,255.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA GORD Y B TERAPIA FISICA 4055240 FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$44,213.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA GORD Y B TERAPIA FISICA 4055240 FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$44,170.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A QUINCA DE EQUINOTERAPIA CERRA Y R TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$0.00	\$95.00	\$44,075.50	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES	GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A QUINCA DE EQUINOTERAPIA CERRA Y R TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$0.00	\$95.00	\$43,980.50	
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,938.00	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA 4255740	\$0.00	\$23.50	\$43,914.50	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA 4255740	\$0.00	\$31.50	\$43,883.00	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA 4255740	\$0.00	\$33.00	\$43,850.00	
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRA TOLU MEOCANICA 4255740	\$0.00	\$42.50	\$43,807.50	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$43,770.00	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,727.50	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,685.00	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,642.50	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,600.00	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,557.50	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$43,515.00	
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA	GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA CALIUNTA PARRERA ALLEVA A CALIUNTA DE ALVARO	\$0.00	\$42.50	\$43,472.50	
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALIUNTA PARRERA ALLEVA CERRA Y R	\$0.00	\$81.50	\$43,391.00	
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALIUNTA PARRERA ALLEVA CERRA Y R	\$0.00	\$140.00	\$43,251.00	
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALIUNTA PARRERA ALLEVA CERRA Y R	\$0.00	\$250.00	\$43,001.00	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,958.50	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,916.00	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,873.50	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,831.00	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UN DE TUA A TERE "	\$0.00	\$42.50	\$42,788.50	
55	01/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00	\$5,000.00	\$37,788.50	
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$37,753.50	
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$37,718.50	
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$37,683.50	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$0.00	\$94.50	\$37,589.00	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$0.00	\$95.00	\$37,494.00	
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$0.00	\$250.50	\$37,243.50	
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERR TOLU MEOCANICA	\$0.00	\$33.00	\$37,210.50	
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERR TOLU MEOCANICA	\$0.00	\$47.00	\$37,163.50	
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.22	\$37,133.28	
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE CALIUNTA	\$0.00	\$42.50	\$37,090.78	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO VISITA A MUSEO UNIVERSIDAD DE LA UNAM/CASA TERAPIA	\$0.00	\$42.50		\$37,048.28
77	09/03/2016	LILIA PEREZ CRISOFORO			GC LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSIDAD DE LA UNAM/CASA TERAPIA FISICA GUADALUPE	\$0.00	\$40.50		\$37,007.78
02	11/03/2016	HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto 405 Comprobante de Gasto)	\$0.00	\$42.50		\$36,965.28
8220-6-004-004-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,000.00	\$845.00	\$4,155.00
<b>8220-6-004-004-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$4,155.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JOSE LARA HERNANDEZ AGOSTIN A LA UNIVERSIDAD DE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GASTO AGOSTIN CON ALUMNOS A LA UNIV DE Toluca Toluca	\$0.00	\$760.00	\$85.00	\$4,240.00
8220-6-004-004-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-004-004-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$17,000.00	\$1,950.00	\$15,050.00
<b>8220-6-004-004-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$15,050.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1566		GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MUY PROTEG (TEST DE FRANCÉS) GR 2016-166	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$293,455.94	\$19,059.36	\$274,396.58
8220-6-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$293,455.94	\$19,059.36	\$274,396.58
8220-6-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220-6-005-002-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)				
						\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8220-6-005-002-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00 \$21,000.00 \$212.40 \$20,787.60
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$21,000.00 \$212.40 \$20,787.60</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$21,000.00 \$0.00 \$21,000.00
02					
33 01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00 \$212.40 \$20,787.60
8220-6-005-002-2700				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-2740				Productos textiles	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-2741				Productos textiles	\$0.00 \$212.40 \$212.40 \$0.00
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$212.40 \$212.40 \$0.00</b>
PUUU 01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$212.40 \$0.00 \$212.40
33				CEDULA)	
39 19/02/2016	AMELIA VEGA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00 \$24.00 \$188.40
39 19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCARAS PARA	\$0.00 \$188.40 \$0.00
8220-6-005-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00 \$80.74 \$80.74 \$0.00
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$80.74 \$80.74 \$0.00</b>
PUUU 01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$80.74 \$0.00 \$80.74
55				CEDULA)	
96 11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$80.74 \$0.00
8220-6-005-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8220-6-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00 \$45,250.00 \$4,350.00 \$40,900.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-005-002-					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,250.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$40,900.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$45,250.00	\$0.00	\$45,250.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE		\$0.00	\$1,740.00	\$43,510.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		\$0.00	\$626.40	\$42,883.60
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		\$0.00	\$991.80	\$41,891.80
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		\$0.00	\$991.80	\$40,900.00
8220-6-005-002- 3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-6-005-002-					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,500.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-6-005-002- 3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002- 3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002- 3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
8220-6-005-002-					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		CEDULA		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
		FERNANDEZ GONZALEZ			GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE				
8220-6-005-002- 3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-005-002-					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-005-002- 3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$36,250.00	\$2,478.00	\$33,772.00
8220-6-005-002-					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,250.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$33,772.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GC ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE QUERRERO A REUNION DE DISE		\$0.00	\$2,478.00	\$33,772.00	
8220-6-005-002-3720					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-005-002-3721					Pasajes terrestres		\$0.00	\$38,715.00	\$667.50	\$38,047.50
<b>8220-6-005-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$38,715.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$38,047.50</b>
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$38,715.00	\$0.00	\$38,715.00	
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$38,595.00	
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$38,475.00	
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$38,355.00	
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$38,220.00	
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$38,100.00	
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$52.50	\$38,047.50	
8220-6-005-002-3750					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-005-002-					Viáticos en el país		\$0.00	\$47,695.00	\$1,257.70	\$46,437.30
<b>8220-6-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$47,695.00</b>	<b>\$1,257.70</b>	<b>\$46,437.30</b>
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$47,695.00	\$0.00	\$47,695.00	
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.00	\$47,660.00	
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$47,617.50	
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,580.00	
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,542.50	
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.49	\$47,505.01	
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$47,462.51	
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$47,425.01	
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.49	\$47,387.52	
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$47,350.02	
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.49	\$47,312.53	
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,275.03	
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$47,237.53	
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION			GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.49	\$47,200.04	
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$47,162.54	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 50 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$37.50	\$47,125.04
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 60 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$42.50	\$47,082.54
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 70 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$37.50	\$47,045.04
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 60 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$42.50	\$47,002.54
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$80.74	\$46,921.80
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$35.00	\$46,886.80
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$35.00	\$46,851.80
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$35.00	\$46,816.80
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$35.00	\$46,781.80
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$42.50	\$46,739.30
31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO			GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$37.50	\$46,701.80
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$42.50	\$46,659.30
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$37.50	\$46,621.80
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$34.50	\$46,587.30
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$37.50	\$46,549.80
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$35.00	\$46,514.80
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$35.00	\$46,479.80
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 100 Gasto por Comprobante)	\$0.00	\$42.50	\$46,437.30
8220-6-005-002-3790		Otros servicios de traslado y hospedaje				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-		Otros servicios de traslado y hospedaje				\$0.00	\$750.00	\$750.00
<b>8220-6-005-002-PUUU</b>	01/01/2016	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>			<b>Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>
02						\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-6-005-002-3800		SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-3810		Gastos ceremonial				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-3811		Gastos de ceremonial				\$0.00	\$17,000.00	\$9,447.18
<b>8220-6-005-002-PUUU</b>	01/01/2016	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>			<b>Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$9,447.18</b>
02						\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$0.00	\$15,747.20
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE ORGANIZACION ESTUDIANTIL) GP Comprobante de Gasto: 105 ANDRES	\$0.00	\$1,950.02	\$13,797.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz 01	Fecha 19/02/2016	Beneficiario CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	No. Factura 15	Cheque / Folio	Concepto GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE BINES PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIAS Y ORDENAM	\$0.00	\$4,350.00	\$9,447.18	
8220-6-005-002-3830		Congresos y convenciones				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-005-002-		Congresos y convenciones				\$0.00	\$49,000.00	\$995.00	\$48,005.00
<b>8220-6-005-002-</b>		<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$48,005.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO SOBRE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL	\$0.00	\$995.00	\$48,005.00	
8220-6-006		Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en				\$0.00	\$123,850.00	\$11,532.49	\$112,317.51
8220-6-006-005		Dirección de Extensión Universitaria				\$0.00	\$123,850.00	\$11,532.49	\$112,317.51
8220-6-006-005-2000		MATERIALES Y SUMINISTRO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-		Alimentación de Personas				\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-6-006-005-</b>		<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-006-005-2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-2710		Vestuario y uniformes				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-2711		Vestuario y uniformes				\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
<b>8220-6-006-005-</b>		<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-6-006-005-2730		Artículos deportivos				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-		Artículos deportivos				\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>8220-6-006-005-</b>		<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-6-006-005-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01/01/2016						\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02								
8220-6-006-005-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-3341					\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8220-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/02/2016						\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
33								
49 25/02/2016	CRISDELIA					\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
ESCAMILLA BAUTISTA								
8220-6-006-005-3700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-3720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-3721					\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
<b>8220-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550.00</b>
PUUU 01/01/2016						\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
02								
8220-6-006-005-3750					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-					\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
<b>8220-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>
PUUU 01/01/2016						\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
02								
8220-6-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-6-006-005-3820					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-					\$0.00	\$48,000.00	\$1,000.00	\$47,000.00
<b>8220-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$47,000.00</b>
PUUU 01/01/2016						\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
02						\$0.00	\$1,000.00	\$47,000.00
33 01/02/2016								
8220-6-006-005-3900					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-006-005-					\$0.00	\$9,500.00	\$9,532.49	-\$32.49
<b>8220-6-006-005-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>-\$32.49</b>
PUUU 01/01/2016						\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
02						\$0.00	\$8,000.00	\$1,500.00
18 29/01/2016			06			\$0.00	\$338.50	\$1,161.50
98 03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO		39			\$0.00	\$0.00	-\$32.49
99 03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122		122			\$0.00	\$1,193.99	
8220-6-007					\$0.00	\$105,737.70	\$17,494.64	\$88,243.06
8220-6-007-006					\$0.00	\$105,737.70	\$17,494.64	\$88,243.06
8220-6-007-006-2000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-					\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/03/2016						\$449.50	\$0.00	\$449.50
55						\$0.00	\$449.50	\$0.00
35 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO SA DE CV		197392			\$0.00	-\$449.50	\$449.50
36 04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO SA DE CV		197392			\$0.00	\$449.50	\$0.00
37 04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA					\$0.00	\$449.50	\$0.00
8220-6-007-006-2170					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-007-006-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$377.00	\$0.00	\$377.00
	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA A149	A149		CEDULA)		\$0.00	\$377.00	\$0.00
					GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE				
					URDO (GENERO Y SALUD) CORRE EQUIPAR DE GENERO, ORDENAM				
8220-6-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$17,400.00	\$1,356.74	\$16,043.26
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$1,356.74</b>	<b>\$16,043.26</b>
	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$377.00	\$17,023.00
	10/02/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$530.24	\$16,492.76
	01/03/2016	HERNANDEZ NAJERA			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$449.50	\$16,043.26
8220-6-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
8220-6-007-006-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$32,000.00	\$1,647.20	\$30,352.80
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$30,352.80</b>
	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$1,647.20	\$30,352.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-007-006-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>
PUUU	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
21					CEDULA)	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369			GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
8220-6-007-006-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$70.00	\$69.60
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$69.60</b>
PUUU	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
55					CEDULA)	\$70.00	\$0.00	\$70.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.60	\$0.40
8220-6-007-006-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$4,000.00	\$275.01
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$275.01</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$225.00	\$3,775.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.01	\$3,724.99
8220-6-007-006-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$22,895.00	\$1,062.50
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,895.00</b>	<b>\$1,062.50</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
02						\$22,895.00	\$0.00	\$22,895.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$130.00	\$22,765.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$157.50	\$22,607.50
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$130.00	\$22,477.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)		\$0.00	\$140.00	\$22,337.50	
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$70.00	\$22,267.50	
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)		\$0.00	\$130.00	\$22,137.50	
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$175.00	\$21,962.50	
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$130.00	\$21,832.50	
8220-6-007-006-3750					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-007-006-					Viáticos en el país		\$0.00	\$10,249.00	\$684.00	\$9,565.00
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,249.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$9,565.00</b>
0000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,249.00	\$0.00	\$10,249.00	
02										
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)		\$0.00	\$47.00	\$10,202.00	
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)		\$0.00	\$50.00	\$10,152.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)		\$0.00	\$42.50	\$10,109.50	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)		\$0.00	\$42.50	\$10,067.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)		\$0.00	\$47.00	\$10,020.00	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$42.50	\$9,977.50	
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,940.00	
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 80 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,902.50	
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,865.00	
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,827.50	
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,790.00	
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,752.50	
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,715.00	
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,677.50	
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,640.00	
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,602.50	
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Comprobación)		\$0.00	\$37.50	\$9,565.00	
8220-6-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-6-007-006-					Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
0000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$50.00	\$0.00	\$50.00	
02										

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-6-007-006-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$16,400.00	\$9,925.89	\$6,474.11
<b>8220-6-007-006-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,400.00</b>	<b>\$9,925.89</b>	<b>\$6,474.11</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00
02									
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES	A240		GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOR DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,525.40	\$14,874.60
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$11,099.60
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,499.99	\$9,599.61
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,585.50	\$8,014.11
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$6,764.11
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362		GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFABRICANTE DE AMAR CON AUTOCOSTO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$6,474.11
8220-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$243,562.00	\$0.00	\$243,562.00
8220-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$243,562.00	\$0.00	\$243,562.00
8220-6-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,565.00	\$0.00	\$7,565.00
<b>8220-6-008-007-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,565.00	\$0.00	\$7,565.00
02									
8220-6-008-007-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
<b>8220-6-008-007-</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,079.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,079.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
02									
8220-6-008-007-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-008-007-2480			Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-			Materiales complementarios	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
<b>8220-6-008-007-</b>			<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-6-008-007-2490			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00
<b>8220-6-008-007-</b>			<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$404.00	\$0.00	\$404.00
8220-6-008-007-2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-			Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-			Herramientas menores	\$0.00	\$12,066.00	\$0.00	\$12,066.00
<b>8220-6-008-007-</b>			<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,066.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,066.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$12,066.00	\$0.00	\$12,066.00
8220-6-008-007-2940			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$90,035.00	\$0.00	\$90,035.00
<b>8220-6-008-007-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,035.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,035.00</b>
PUUU 01/01/2016 02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$90,035.00	\$0.00	\$90,035.00
8220-6-008-007-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
<b>8220-6-008-007-</b>			<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	1000	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-6-008-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8220-6-008-007-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-6-008-007-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00
<b>8220-6-008-007-</b>					<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,382.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$20,382.00	\$0.00	\$20,382.00
8220-6-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,259.00	\$4,259.00
<b>8220-6-008-007-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,259.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$4,259.00	\$0.00	\$4,259.00
8220-6-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
<b>8220-6-008-007-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
8220-6-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$440.00	\$440.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-008-007- PUUU 02	01/01/2016				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$440.00	\$0.00	\$440.00
8220-6-008-007- 3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-008-007-					Pago de Derechos	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-6-008-007- PUUU 02	01/01/2016				<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>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$205,050.00	\$8,207.80	\$196,842.20
8220-6-009-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$205,050.00	\$8,207.80	\$196,842.20
8220-6-009-005- 2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005- 2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005- 2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005- 2461					Material eléctrico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-009-005- PUUU 02	01/01/2016				<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-009-005- 2462					Material Electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-009-005- PUUU 02	01/01/2016				<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-009-005- 3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005- 3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005- 3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-6-009-005-3341-1</b>									
	PUUU	01/01/2016			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	02				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-6-009-005-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>8220-6-009-005-3600</b>					<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	02								
8220-6-009-005-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8220-6-009-005-3620</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	02								
8220-6-009-005-3620					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$115,000.00	\$6,603.30	\$108,396.70
<b>8220-6-009-005-3650</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$108,396.70</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
	02								
	21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13	GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		\$0.00	\$6,090.00	\$108,910.00
	15	03/03/2016	CESAR AMARO	137	GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE		\$0.00	\$513.30	\$108,396.70
8220-6-009-005-3650					Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
<b>8220-6-009-005-3650</b>					<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	PUUU	01/01/2016			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	02								
8220-6-009-005-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-6-009-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,550.00	\$542.00	\$2,008.00
<b>8220-6-009-005-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,550.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$2,008.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
02							\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
48	28/01/2016	ADRIANA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de	\$0.00	\$140.00		\$2,410.00
20	02/02/2016	ADRIANA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$0.00	\$140.00		\$2,270.00
51	29/02/2016	ADRIANA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$0.00	\$70.00		\$2,200.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$90.00		\$2,110.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$102.00		\$2,008.00
8220-6-009-005-3750					Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-					Viáticos en el pais	\$0.00	\$8,500.00	\$1,062.50	\$7,437.50
<b>8220-6-009-005-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$7,437.50</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
02							\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50		\$8,462.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50		\$8,425.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50		\$8,387.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50		\$8,350.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00		\$8,300.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$8,262.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$8,225.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$8,187.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$8,150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50		\$8,112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50		\$8,075.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50		\$8,037.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50		\$8,000.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50		\$7,962.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50		\$7,925.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50		\$7,887.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50		\$7,850.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,812.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,775.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,737.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,700.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,662.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,625.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,587.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,550.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,512.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,475.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 000 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$37.50	\$7,437.50
8220-6-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-009-005-					Pago de Derechos	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>8220-6-009-005-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
PUUU 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8220-6-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$303,655.57	\$23,716.01	\$279,939.56
8220-6-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$303,655.57	\$23,716.01	\$279,939.56
8220-6-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17	\$0.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$248.17	\$0.00	\$248.17
17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 107 Gastos por Comprobación)	\$0.00		\$248.17	\$0.00
8220-6-010-002-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-6-010-002-2210					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					\$0.00	\$8,025.00	\$0.00	\$8,025.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,025.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,025.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$8,025.00	\$0.00	\$8,025.00
8220-6-010-002-2300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2310					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2311					\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-010-002-2313					\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-6-010-002-2390					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2391					\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P000 01/01/2016 02						\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-6-010-002-2400					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01/02/2016 33						\$177.50	\$0.00	\$177.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				\$0.00	\$177.50	\$0.00
8220-6-010-002-2462					\$0.00	\$3,150.00	\$248.17	\$2,901.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto				
<b>8220-6-010-002-</b>		<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,150.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$2,901.83</b>
P000 01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
02 01/03/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$248.17	\$2,901.83
55						
8220-6-010-002-2470		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,850.00	\$1,118.24	\$1,731.76
<b>8220-6-010-002-</b>		<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,850.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,731.76</b>
P000 01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
02 01/02/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$1,118.24	\$1,731.76
33						
8220-6-010-002-2500		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2510		Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2511		Sustancias Quimicas	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
<b>8220-6-010-002-</b>		<b>Sustancias Quimicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
P000 01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
02 8220-6-010-002-2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-6-010-002-</b>		<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000 01/01/2016		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
02						
8220-6-010-002-2530		Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
<b>8220-6-010-002-</b>		<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01/02/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$1,118.24	\$0.00	\$1,118.24
33						
16 08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755 GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER CEDULA)		\$0.00	\$243.60	\$874.64
16 08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755 GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER CEDULA)		\$0.00	\$874.64	\$0.00
8220-6-010-002-2550		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$7,500.00	\$1,462.50	\$6,037.50
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$6,037.50</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P000 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CIGATRIZACION ORBITAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL		\$0.00	\$1,462.50	\$6,037.50
8220-6-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$4,500.00	\$277.50	\$4,222.50
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$277.50</b>	<b>\$4,222.50</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P000 33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$177.50	\$4,322.50
P000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEERINCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$100.00	\$4,222.50
8220-6-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$45,000.00	\$16.50	\$44,983.50
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$44,983.50</b>
P000 02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEERINCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$16.50	\$44,983.50
8220-6-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-6-010-002-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$38,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,500.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
8220-6-010-002-3600					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-3610					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-3612					\$0.00	\$13,500.00	\$6,750.00	\$6,750.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
12 14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS	1461				\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
8220-6-010-002-3700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-3710					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-3711					\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-6-010-002-3720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					\$0.00	\$20,280.00	\$2,348.16	\$17,931.84
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$20,280.00</b>	<b>\$2,348.16</b>	<b>\$17,931.84</b>
PUUU 01/01/2016 02						\$20,280.00	\$0.00	\$20,280.00
33 01/02/2016						\$0.00	\$2,013.16	\$18,266.84
11 05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ					\$0.00	\$130.00	\$18,136.84
94 11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO					\$0.00	\$205.00	\$17,931.84
8220-6-010-002-3750					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-6-010-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$39,650.00	\$3,689.01	\$35,960.99
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,650.00</b>	<b>\$3,689.01</b>	<b>\$35,960.99</b>
02	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$39,650.00	\$0.00	\$39,650.00	
33	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016)	\$0.00	\$93.50	\$39,556.50	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$39,514.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,495.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,476.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,457.75	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,439.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,420.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,401.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,382.75	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,364.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,345.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,326.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,307.75	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$39,289.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$142.50	\$39,146.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$142.50	\$39,004.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$142.50	\$38,861.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,849.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,836.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,824.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,811.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,799.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,786.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,774.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,761.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$12.50	\$38,749.00	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$14.16	\$38,734.84	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$14.17	\$38,720.67	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$14.17	\$38,706.50	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$18.75	\$38,687.75	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,669.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,650.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,631.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,612.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$38,594.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$21.25	\$38,572.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$21.25	\$38,551.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$38,409.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$38,266.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$38,124.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$167.50	\$37,956.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL MEX DEFEDUCA 2015 2016 DE LA	\$0.00	\$42.50	\$37,914.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL MEX DEFEDUCA 2015 2016 DE LA	\$0.00	\$42.50	\$37,871.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL MEX DEFEDUCA 2015 2016 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$37,824.50
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$37,789.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37,752.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$37,717.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$9.87	\$37,707.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$9.88	\$37,697.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$13.75	\$37,683.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$13.75	\$37,669.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$18.87	\$37,650.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$18.88	\$37,632.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,610.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,589.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,568.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,547.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,525.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,504.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,483.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$37,462.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$88.01	\$37,373.99
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$140.00	\$37,233.99
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DEFEDUCA 2015 2016 EN	\$0.00	\$185.00	\$37,048.99



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$258.00	\$36,790.99
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$36,375.99
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$35,960.99
8220-6-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$93.50	\$158.50
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.50</b>	<b>\$158.50</b>
PUUU 01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$93.50	\$0.00	\$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$93.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
8220-6-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02								
8220-6-010-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,013.16	\$6,103.52
<b>8220-6-010-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,013.16</b>	<b>\$6,103.52</b>
PUUU 01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$2,013.16	\$0.00	\$2,013.16
33								
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$111.50	\$1,901.66
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$259.85	\$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$472.51	\$1,169.30
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$552.75	\$616.55
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$616.55	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$63.00	-\$63.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$242.84	-\$305.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$313.33	-\$619.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE MEX. ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$456.10	-\$1,075.27



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRERO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$530.00	-\$1,605.27
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRERO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$568.34	-\$2,173.61
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRERO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$212.50	-\$2,386.11
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$31.50	-\$2,417.61
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$52.50	-\$2,470.11
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$53.50	-\$2,523.61
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$56.50	-\$2,580.11
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$90.25	-\$2,670.36
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX DE FEBRERO 2016 2016 EN	\$0.00	\$1,420.00	-\$4,090.36
8220-6-010-002-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-3920				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-010-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
<b>8220-6-010-002-</b>				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$52,500.00	\$52,500.00
02							
8220-6-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,377.79	\$1,377.79
8220-6-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$1,377.79	\$1,377.79
8220-6-014-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-014-002-				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-014-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-014-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
<b>8220-6-014-002-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$1,125.20	\$1,125.20
02							
24	07/01/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$27.88	\$1,153.08
25	07/01/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016		\$196.83	\$1,349.91
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26	GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
8220-6-014-002-3400				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-014-002-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-014-002-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	\$27.88	\$0.00
<b>8220-6-014-002-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>	<b>\$27.88</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27.88	\$0.00	\$27.88
02									
24	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27.88	\$0.00
8220-6-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$312,194.00	\$312,194.00	\$0.00
8220-6-015-002					Enlace Académico	\$0.00	\$312,194.00	\$312,194.00	\$0.00
8220-6-015-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$27,034.50	\$27,034.50	\$0.00
<b>8220-6-015-002-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,034.50</b>	<b>\$27,034.50</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27,034.50	\$0.00	\$27,034.50
02									
26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27,034.50	\$0.00
8220-6-015-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00
<b>8220-6-015-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,457.00</b>	<b>\$16,457.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$16,457.00	\$0.00	\$16,457.00
02									
26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$16,457.00	\$0.00
8220-6-015-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-6-015-002-3926						Pago de Derechos	\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50	\$0.00
<b>8220-6-015-002-</b>						<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976.50</b>	<b>\$34,976.50</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$34,976.50	\$0.00	\$34,976.50
02										
26 07/01/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$34,976.50	\$0.00
8220-6-015-002-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$180,210.00	\$180,210.00	\$0.00
<b>8220-6-015-002-</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,210.00</b>	<b>\$180,210.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$180,210.00	\$0.00	\$180,210.00
02										
26 07/01/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$180,210.00	\$0.00
8220-6-015-002-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$26,081.00	\$26,081.00	\$0.00
<b>8220-6-015-002-</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,081.00</b>	<b>\$26,081.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$26,081.00	\$0.00	\$26,081.00
02										
26 07/01/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$26,081.00	\$0.00
8220-6-015-002-5900						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015-002-						Software	\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00	\$0.00
<b>8220-6-015-002-</b>						<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2016						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$27,435.00	\$0.00	\$27,435.00
02										
26 07/01/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016)		\$0.00	\$27,435.00	\$0.00
8220-6-017						SEDAGRO	\$0.00	\$513,028.91	\$233,771.00	\$279,257.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-017-004-2000					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$513,028.91	\$233,771.00	\$279,257.91
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-017-004-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-017-004-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-017-004-					Material de oficina	\$0.00	\$56,400.00	\$46,400.00	\$10,000.00
<b>8220-6-017-004-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02							\$46,400.00	\$0.00	\$56,400.00
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016			\$0.00	\$56,400.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		\$0.00	\$877.00	\$55,523.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		\$0.00	\$1,111.20	\$54,411.80
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		\$0.00	\$1,498.50	\$52,913.30
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		\$0.00	\$1,946.40	\$50,966.90
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		\$0.00	\$2,050.80	\$48,916.10
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$4,605.00	\$44,311.10
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$2,282.80	\$42,028.30
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000103 Rollo de papel p/plotter (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$1,235.25	\$40,793.05
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		\$0.00	\$870.00	\$39,923.05
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000117 Vale de caja (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2		\$0.00	\$324.00	\$39,599.05
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$6,247.20	\$33,351.85
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$3,791.00	\$29,560.85
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$2,603.00	\$26,957.85
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000176 Folder colgante t/carta (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$670.50	\$26,287.35
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$1,867.60	\$24,419.75
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$3,734.80	\$20,684.95
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$955.95	\$19,729.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$4,291.00	\$15,438.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL		\$0.00	\$2,719.00	\$12,719.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL		\$0.00	\$2,719.00	\$10,000.00
8220-6-017-004-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-6-017-004-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$75,384.00	\$70,384.00	\$5,000.00
<b>8220-6-017-004-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,384.00</b>	<b>\$70,384.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02									
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$70,384.00	\$0.00	\$75,384.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (PIO	\$0.00		\$9,744.00	\$65,640.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N (PIO	\$0.00		\$11,340.00	\$54,300.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO	\$0.00		\$6,960.00	\$47,340.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO	\$0.00		\$4,060.00	\$43,280.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO	\$0.00		\$4,060.00	\$39,220.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO	\$0.00		\$4,060.00	\$35,160.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL &	\$0.00		\$9,280.00	\$25,880.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL &	\$0.00		\$6,960.00	\$18,920.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL &	\$0.00		\$6,960.00	\$11,960.00
92	31/03/2016	26			GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL &	\$0.00		\$6,960.00	\$5,000.00
8220-6-017-004-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-017-004-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$126,467.11	\$116,987.00	\$9,480.11
<b>8220-6-017-004-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,467.11</b>	<b>\$116,987.00</b>	<b>\$9,480.11</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$126,467.11	\$0.00	\$126,467.11
02									
26	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016	\$0.00		\$203.00	\$126,264.11
55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00		\$116,784.00	\$9,480.11
8220-6-017-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-017-004-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-017-004-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-017-004-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$254,777.80	\$0.00	\$254,777.80
<b>8220-6-017-004-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,777.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,777.80</b>
PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$254,777.80	\$0.00	\$254,777.80
02									
8220-7					Otros Recursos	\$0.00	\$7,611,829.93	\$1,033,765.40	\$6,578,064.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-7-016										
						TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47
8220-7-016-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47
8220-7-016-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-						Material de oficina	\$0.00	\$2,206.40	\$0.00	\$2,206.40
<b>8220-7-016-004-</b>						<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,206.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,206.40</b>
PUUU	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$2,206.40	\$0.00	\$2,206.40
02										
8220-7-016-004-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-2171						Material Didáctico	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
<b>8220-7-016-004-</b>						<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>
PUUU	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
02										
8220-7-016-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-						Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-						Estudios e investigaciones	\$0.00	\$29,999.99	\$0.00	\$29,999.99
<b>8220-7-016-004-</b>						<b>Estudios e investigaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,999.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,999.99</b>
PUUU	01/01/2016					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$29,999.99	\$0.00	\$29,999.99
02										
8220-7-016-004-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-016-004-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$15.08
<b>8220-7-016-004-</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15.08</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	02	01/01/2016					\$15.08	\$0.00	\$15.08
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)			
8220-7-027						FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8220-7-027-004						Dirección de Vinculación	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8220-7-027-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-027-004-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-027-004-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-027-004-3341						Servicios de capacitación	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
<b>8220-7-027-004-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
	PUUU	18/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2016			
	88					FACTURA)	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8220-7-029						PARQUE VEHICULAR	\$4,065,331.80	\$0.00	\$4,065,331.80
8220-7-029-003						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$4,065,331.80	\$0.00	\$4,065,331.80
8220-7-029-003-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-029-003-						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-029-003-						Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-029-003-						Vehículos y equipo terrestre	\$4,065,331.80	\$0.00	\$4,065,331.80
<b>8220-7-029-003-</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,065,331.80</b>
	PUUU	01/01/2016				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)	\$4,065,331.80	\$0.00	\$4,065,331.80
	02								
8220-7-030						TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	\$3,445,884.66	\$1,033,765.40	\$2,412,119.26
8220-7-030-003						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$3,445,884.66	\$1,033,765.40	\$2,412,119.26
8220-7-030-003-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-030-003-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-030-003-6220						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-7-030-003-						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,445,884.66	\$1,033,765.40	\$2,412,119.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-7-030-003-6221-2								
	UUU	01/01/2016		<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,445,884.66</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$2,412,119.26</b>
	02			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2016)		\$3,445,884.66	\$0.00	\$3,445,884.66
	16	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE	GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS)		\$0.00	\$1,033,765.40	\$2,412,119.26
8230				<b>EGRESOS APROBADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$701,095.71</b>	<b>\$184,574.18</b>	<b>-\$516,521.53</b>
8230-4				Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-1000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-4-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2111					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-4-001-001-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario					No. Factura
8230-4-001-001-3821					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-4000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-4400					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-4420					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-001-001-4421					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-002					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-002-002-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-002-002-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-002-002-3360					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-002-002-3362					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-002-002-3900					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-002-002-3920					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-002-002-3926					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5					\$0.00	\$254,079.62	\$48,366.26	-\$205,713.36
8230-5-001					\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
8230-5-001-001-1000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-001-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1210					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1321					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1410					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-1592					Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-001-001-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-001-001-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-001-001-3470						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
<b>8230-5-001-001-</b>						<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>
PUUU	01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
33						CEDULA)	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00
8230-5-001-001-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-001-001-3760						Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-001-001-						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	-\$2,090.00
<b>8230-5-001-001-</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,090.00</b>
PUUU	01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$2,090.00	\$0.00	-\$2,090.00
33						CEDULA)				
8230-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-5-002-002										
8230-5-002-002-2000						Enlace Académico	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2171						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2211						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3180						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00
<b>8230-5-002-002-</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>
PUUU	15/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$136.00	\$136.00
21						CEDULA)				



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-002-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3251					Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$136.00	\$0.00	-\$136.00
<b>8230-5-002-002-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$136.00</b>
PUUU	15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$136.00	\$0.00	-\$136.00
21					CEDULA)				
8230-5-002-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$319.00	\$0.00	-\$319.00
<b>8230-5-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$319.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$319.00</b>
PUUU	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$319.00	\$0.00	-\$319.00
33					CEDULA)				
8230-5-002-002-3750					Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3751					Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00
<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>\$319.00</b>	<b>\$319.00</b>
PUUU	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$319.00	\$319.00
33					CEDULA)				
8230-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$1,522.00	\$1,522.00	\$0.00
8230-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$1,522.00	\$1,522.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8230-5-003-003-2000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$122.00	\$0.00	-\$122.00
<b>8230-5-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$122.00</b>
PUUU	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$122.00	\$0.00	-\$122.00
33					CEDULA)			
8230-5-003-003-2420					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-2421					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-2430					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-2431					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-2450					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-003-003-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos
					Abonos
					Saldos
8230-5-003-003-2720				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
8230-5-003-003-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
8230-5-003-003-2740				Productos textiles	\$0.00
8230-5-003-003-2741				Productos textiles	\$0.00
8230-5-003-003-2900				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00
8230-5-003-003-2910				Herramientas menores	\$0.00
8230-5-003-003-2911				Herramientas menores	\$0.00
8230-5-003-003-2920				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8230-5-003-003-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8230-5-003-003-2930				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00
8230-5-003-003-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00
<b>8230-5-003-003-</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00
33				CEDULA)	\$122.00
8230-5-003-003-2960				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8230-5-003-003-				Refacciones	\$0.00
8230-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00
8230-5-003-003-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00
8230-5-003-003-				SERVICIOS GENERALES	\$0.00
8230-5-003-003-				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00
8230-5-003-003-				Agua	\$0.00
8230-5-003-003-				Agua	\$0.00
					\$1,400.00
					\$1,400.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-003-003- PUUU 55	01/03/2016				<b>Agua G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
8230-5-003-003- 3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-					Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
8230-5-003-003- PUUU 55	01/03/2016				<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para</b>	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
8230-5-003-003-					Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-003-003-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-003-003-						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-5-004-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-5-004-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-004-004-3180			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3250			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3251			Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8230-5-004-004-</b>			<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P000 01/03/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
55			CEDULA)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-5-004-004-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-			Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8230-5-004-004-</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01/03/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
55			CEDULA)	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-5-004-004-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3820			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3920			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-004-004-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$1,545.94	\$1,545.94
8230-5-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$1,545.94	\$1,545.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-5-005-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$212.40	\$0.00	-\$212.40
<b>8230-5-005-002-</b>						<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$212.40</b>
P000 01/02/2016 33						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$212.40	\$0.00	-\$212.40
8230-5-005-002-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-2740						Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-2741						Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40
<b>8230-5-005-002-</b>						<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$212.40</b>
P000 01/02/2016 33						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$212.40	\$212.40
8230-5-005-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74
<b>8230-5-005-002-</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$80.74</b>
P000 01/03/2016 55						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$80.74	\$80.74
8230-5-005-002-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-005-002-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
<b>8230-5-005-002-</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>
PUUU 01/02/2016 33						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
8230-5-005-002-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$80.74	\$0.00	-\$80.74
<b>8230-5-005-002-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$80.74</b>
PUUU 01/03/2016 55						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$80.74	\$80.74	\$0.00	-\$80.74
8230-5-005-002-3790						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-005-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	-\$1,252.80
<b>8230-5-005-002-33</b>	<b>01/02/2016</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,252.80</b>
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$1,252.80	\$0.00	-\$1,252.80
8230-5-005-002-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-005-002-					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-5-006-005-2000					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-006-005-3290			Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-3340			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8230-5-006-005-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 01/02/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
33			CEDULA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-5-006-005-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8230-5-006-005-</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/02/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016			
33			CEDULA)	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-5-006-005-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-3920			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-006-005-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$2,543.70	\$2,543.70
8230-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$2,543.70	\$2,543.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8230-5-007-006-2000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50
<b>8230-5-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>
PUUU 01/03/2016 55					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$0.00	\$449.50	\$449.50
8230-5-007-006-2170					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-2171					\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00
<b>8230-5-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>
PUUU 01/02/2016 33					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$0.00	\$377.00	\$377.00
8230-5-007-006-2200					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$826.50	\$0.00	-\$826.50
<b>8230-5-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$826.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$826.50</b>
PUUU 01/02/2016 33					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$377.00	\$0.00	-\$377.00
55 01/03/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$449.50	\$0.00	-\$826.50
8230-5-007-006-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial					
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8230-5-007-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	-\$1,647.20
<b>8230-5-007-006-</b>			<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,647.20</b>
P000 15/01/2016 21			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$1,647.20	\$0.00		-\$1,647.20
8230-5-007-006-3340			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
<b>8230-5-007-006-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>
P000 15/01/2016 21			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$0.00	\$1,647.20		\$1,647.20
8230-5-007-006-3360			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00
<b>8230-5-007-006-</b>			<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
P000 01/03/2016 55			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$0.00	\$70.00		\$70.00
8230-5-007-006-3600			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
<b>8230-5-007-006-</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$70.00</b>
P000 01/03/2016 55			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$70.00	\$0.00		-\$70.00
8230-5-007-006-3750			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-007-006-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-007-006-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007						Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-008-007-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-008-007-3926						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-009-005-						Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario					No. Factura	Cheque / Folio
8230-5-009-005-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-009-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-009-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-009-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-009-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-009-005-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-009-005-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-009-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-010					Investigación eductiva. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$3,650.57	\$3,650.57	\$0.00
8230-5-010-002-2000					Enlace Académico	\$0.00	\$3,650.57	\$3,650.57	\$0.00
8230-5-010-002-2100					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-010-002-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-010-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-010-002-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$248.17	\$248.17
<b>8230-5-010-002-2200</b>	<b>PUUU</b>	<b>01/03/2016</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>
	55				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00	\$248.17	\$248.17	
					CEDULA)				
8230-5-010-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-010-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-010-002-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-5-010-002-					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-010-002-2310					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2311					Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2313					Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2390					Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2391					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50
<b>8230-5-010-002-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>
PUUU 01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$177.50	\$177.50
33					CEDULA)				
8230-5-010-002-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$248.17	\$0.00	-\$248.17
<b>8230-5-010-002-</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$248.17</b>
PUUU 01/03/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$248.17	\$0.00	-\$248.17
55					CEDULA)				
8230-5-010-002-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	-\$1,118.24
<b>8230-5-010-002-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,118.24</b>
PUUU 01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$1,118.24	\$0.00	-\$1,118.24
33					CEDULA)				
8230-5-010-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-010-002-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
<b>8230-5-010-002-</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>
PUUU 01/02/2016 33					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
8230-5-010-002-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$177.50	\$0.00	-\$177.50
<b>8230-5-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$177.50</b>
PUUU 01/02/2016 33					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$177.50	\$0.00	-\$177.50
8230-5-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-010-002-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,013.16	\$0.00	-\$2,013.16
<b>8230-5-010-002-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,013.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,013.16</b>
PUUU 01/02/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$2,013.16	\$0.00	-\$2,013.16
33						CEDULA)				
8230-5-010-002-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$93.50	\$0.00	-\$93.50
<b>8230-5-010-002-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$93.50</b>
PUUU 01/02/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$93.50	\$0.00	-\$93.50
33						CEDULA)				
8230-5-010-002-3790						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$93.50	\$93.50
<b>8230-5-010-002-</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.50</b>	<b>\$93.50</b>
PUUU 01/02/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$93.50	\$93.50
33						CEDULA)				
8230-5-010-002-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-3810						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-5-010-002-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,013.16	\$2,013.16
<b>8230-5-010-002-</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,013.16</b>	<b>\$2,013.16</b>
P000	01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
33						CEDULA)	\$0.00	\$2,013.16		\$2,013.16
8230-5-010-002-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-010-002-3926						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-012						Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-012-007						Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-012-007-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-012-007-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-012-007-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-012-007-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013						Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-2111						Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-2520						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-5-013-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-013-004-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-014						Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$27.88	\$224.71	\$196.83
8230-5-014-002						Enlace Académico	\$0.00	\$27.88	\$224.71	\$196.83
8230-5-014-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-014-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-014-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-014-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$224.71	\$224.71
<b>8230-5-014-002-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.71</b>	<b>\$224.71</b>
PUUU 07/01/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
24						CEDULA)	\$0.00	\$27.88		\$27.88
25 07/01/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016	\$0.00	\$196.83		\$224.71
8230-5-014-002-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	\$0.00	-\$27.88
<b>8230-5-014-002-</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>
PUUU 07/01/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
24						CEDULA)	\$27.88	\$0.00		-\$27.88
8230-5-015						Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$233,274.97	\$27,364.78	-\$205,910.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-5-015-002										
8230-5-015-002-2000						Enlace Académico	\$0.00	\$233,274.97	\$27,364.78	-\$205,910.19
						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-2171						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78
<b>8230-5-015-002-</b>						<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$27,364.78</b>
	PUUU	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
	24					CEDULA)	\$0.00		\$27,311.97	\$27,311.97
	25	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016				
						CEDULA)	\$0.00		\$52.81	\$27,364.78
8230-5-015-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$16,457.00	\$0.00	-\$16,457.00
<b>8230-5-015-002-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,457.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16,457.00</b>
	PUUU	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016				
	26					CEDULA)	\$16,457.00		\$0.00	-\$16,457.00
8230-5-015-002-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$277.47	\$0.00	-\$277.47
<b>8230-5-015-002-</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>
	PUUU	07/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
	24					CEDULA)	\$277.47		\$0.00	-\$277.47
8230-5-015-002-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-						Pago de Derechos	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	-\$34,976.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8230-5-015-002-3926-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$34,976.50</b>
	P000	07/01/2016						
	24					\$27,034.50	\$0.00	-\$27,034.50
	P000	07/01/2016				\$7,942.00	\$0.00	-\$34,976.50
	26							
8230-5-015-002-5000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-					\$0.00	\$154,129.00	\$0.00	-\$154,129.00
<b>8230-5-015-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$154,129.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$154,129.00</b>
	P000	07/01/2016						
	26					\$154,129.00	\$0.00	-\$154,129.00
8230-5-015-002-5900					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-5910					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-015-002-5911					\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	-\$27,435.00
<b>8230-5-015-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$27,435.00</b>
	P000	07/01/2016						
	26					\$27,435.00	\$0.00	-\$27,435.00
8230-5-022					\$0.00	\$2,969.56	\$2,969.56	\$0.00
8230-5-022-006					\$0.00	\$2,969.56	\$2,969.56	\$0.00
8230-5-022-006-2000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-022-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-022-006-					\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	-\$1,484.78
<b>8230-5-022-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,484.78</b>
	P000	07/01/2016						
	24					\$1,484.78	\$0.00	-\$1,484.78
8230-5-022-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-5-022-006-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-022-006-						Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
<b>8230-5-022-006-</b>						<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>
PUUU	01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
33						CEDULA)	\$0.00	\$1,484.78		\$1,484.78
8230-5-022-006-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-022-006-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-022-006-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-022-006-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
<b>8230-5-022-006-</b>						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	07/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
24						CEDULA)	\$0.00	\$1,484.78		\$1,484.78
33	01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$1,484.78	\$0.00		\$0.00
8230-5-027						FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-027-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-027-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-027-004-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-027-004-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-027-004-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028						PROFOCIE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007						Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
8230-5-028-007-2471					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CHELY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-5-028-007-5230					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5300					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5310					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5320					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5620					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5650					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-028-007-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-032					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-032-002-5000					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-032-002-5100					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-032-002-5150					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-032-002-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-5-032-002-5150					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-6									
					Recursos Estatales	\$0.00	\$447,016.09	\$134,815.92	-312,200.17
					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
8230-6-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
8230-6-001-001					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1000									
8230-6-001-001-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1130					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1131					Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1210					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1321					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1410					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-6-001-001-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario					No. Factura
8230-6-001-001-3110					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3111					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3140					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3141					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3150					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3151					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3170					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3171					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3180					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3181					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3310					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3312					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3330					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3331					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3341					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3380					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3381					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-6-001-001-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
<b>8230-6-001-001-</b>						<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>
PUUU	01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
33						CEDULA)	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00
8230-6-001-001-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3610						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-6-001-001-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-001-001-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-001-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	-\$2,090.00
<b>8230-6-001-001-PUUU</b>	01/02/2016				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,090.00</b>
33					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$2,090.00	\$0.00	-\$2,090.00
8230-6-002					CEDULA)				
					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
8230-6-002-002-2000					Enlace Académico	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-002-002-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8230-6-002-002-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3100				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3180				Servicios postales y telegráficos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00 \$0.00 \$136.00 \$136.00
<b>8230-6-002-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$136.00 \$136.00</b>
PUUU 15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016	
21				CEDULA)	\$0.00 \$136.00 \$136.00
8230-6-002-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-				Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00 \$136.00 \$0.00 <b>-\$136.00</b>
<b>8230-6-002-002-</b>				<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00 \$136.00 \$0.00 <b>-\$136.00</b></b>
PUUU 15/01/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016	
21				CEDULA)	\$136.00 \$0.00 <b>-\$136.00</b>
8230-6-002-002-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3340				Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3341				Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3720				Pasajes terrestres	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00 \$319.00 \$0.00 <b>-\$319.00</b>
<b>8230-6-002-002-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$319.00 \$0.00 <b>-\$319.00</b></b>
PUUU 01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016	
33				CEDULA)	\$319.00 \$0.00 <b>-\$319.00</b>
8230-6-002-002-3750				Viáticos en el pais	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8230-6-002-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3800				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3820				Gastos de orden social y cultural	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-002-002-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00 \$0.00 \$319.00 \$319.00
<b>8230-6-002-002-33</b>	<b>PUUU 01/02/2016</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$319.00 \$319.00</b>
8230-6-003				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$0.00 \$0.00 \$319.00 \$319.00
				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00 \$1,522.00 \$1,522.00 \$0.00
8230-6-003-003				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00 \$1,522.00 \$1,522.00 \$0.00
8230-6-003-003-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Material de limpieza	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Material de limpieza	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Productos minerales no metálicos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-6-003-003-				Productos minerales no metálicos	\$0.00 \$122.00 \$0.00 <b>-\$122.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-003-003- PUUU 33	01/02/2016				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	\$0.00	\$122.00	\$0.00	-\$122.00
8230-6-003-003- 2420					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$122.00	\$0.00	-\$122.00
8230-6-003-003-					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2741					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00
<b>8230-6-003-003-33</b>	<b>PUUU 01/02/2016</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$122.00</b>
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$122.00	\$122.00
					CEDULA)				
8230-6-003-003-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario					No. Factura
8230-6-003-003-2961					Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-3130					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-3131					Agua	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
<b>8230-6-003-003-3200</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,400.00</b>
	PUUU	01/03/2016			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
8230-6-003-003-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
<b>8230-6-003-003-3573</b>					<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,400.00</b>
	PUUU 01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
	55				CEDULA)				
8230-6-003-003-3573					Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-003-003-					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-004-004-2000					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-					Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8230-6-004-004-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
55					CEDULA)				
8230-6-004-004-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-004-004-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-6-004-004-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
PUUU	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
55					CEDULA)				



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario					No. Factura	Cheque / Folio
8230-6-004-004-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-6-004-004-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-6-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-6-004-004-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-6-004-004-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-6-004-004-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8230-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$1,545.94	\$1,545.94	\$0.00
8230-6-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$1,545.94	\$1,545.94	\$0.00
8230-6-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$212.40	\$0.00	-\$212.40
<b>8230-6-005-002-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$212.40</b>
PUUU 01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$212.40	\$0.00	-\$212.40
33					CEDULA)				
8230-6-005-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$212.40	\$212.40
<b>8230-6-005-002-</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$212.40</b>
PUUU 01/02/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$0.00	\$212.40	\$212.40
33					CEDULA)				

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-6-005-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$80.74	\$80.74
<b>8230-6-005-002-</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$80.74</b>
PUUU 01/03/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
55						CEDULA)	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$80.74
8230-6-005-002-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3610						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
<b>8230-6-005-002-</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>
PUUU 01/02/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
33						CEDULA)	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$1,252.80
8230-6-005-002-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-005-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$80.74	\$0.00	-\$80.74
<b>8230-6-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$80.74</b>
P000	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$80.74	\$0.00	-\$80.74
55					CEDULA)				
8230-6-005-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	-\$1,252.80
<b>8230-6-005-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,252.80</b>
P000	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016		\$1,252.80	\$0.00	-\$1,252.80
33					CEDULA)				
8230-6-005-002-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-005-002-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-6-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-6-006-005-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-6-006-005-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						Articulos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						Articulos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8230-6-006-005-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 01/02/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
33						CEDULA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-6-006-005-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-3750						Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>8230-6-006-005-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>
	P000	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-6-006-005-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-006-005-3926						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$2,543.70	\$2,543.70	\$0.00
8230-6-007-006						Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$2,543.70	\$2,543.70	\$0.00
8230-6-007-006-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$449.50	\$449.50
<b>8230-6-007-006-</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>
	P000	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$449.50	\$449.50
8230-6-007-006-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00
<b>8230-6-007-006-</b>						<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>
	P000	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$377.00	\$377.00
8230-6-007-006-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-2211						Alimentación de Personas	\$0.00	\$826.50	\$0.00	-\$826.50
<b>8230-6-007-006-</b>						<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$826.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$826.50</b>
	P000	01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$377.00	\$0.00	-\$377.00
	55	01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$449.50	\$0.00	-\$826.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8230-6-007-006-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-					\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	-\$1,647.20
<b>8230-6-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,647.20</b>
PUUU 15/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$1,647.20	\$0.00	-\$1,647.20
21					CEDULA)			
8230-6-007-006-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3341					\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
<b>8230-6-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>
PUUU 15/01/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
21					CEDULA)			
8230-6-007-006-3360					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00
<b>8230-6-007-006-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
PUUU 01/03/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016	\$0.00	\$70.00	\$70.00
55					CEDULA)			
8230-6-007-006-3600					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3610					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3611					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8230-6-007-006-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
<b>8230-6-007-006-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$70.00</b>
PUUU	01/03/2016					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
55						CEDULA)	\$70.00	\$0.00		-\$70.00
8230-6-007-006-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3790						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-007-006-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007						Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-6-008-007-2481						Material complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CHELY

Fecha y 13/abr/2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-008-007-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-008-007-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-6-009-005-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-009-005-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010						Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$3,650.57	\$3,650.57	\$0.00
8230-6-010-002						Enlace Académico	\$0.00	\$3,650.57	\$3,650.57	\$0.00
8230-6-010-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-010-002-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$248.17	\$248.17
<b>8230-6-010-002-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>
	PUUU 01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
	55				CEDULA)		\$0.00	\$248.17	\$248.17
8230-6-010-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$177.50	\$177.50
<b>8230-6-010-002-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>
	PUUU 01/02/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
	33				CEDULA)		\$0.00	\$177.50	\$177.50
8230-6-010-002-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$248.17	\$0.00	-\$248.17
<b>8230-6-010-002-</b>					<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$248.17</b>
	PUUU 01/03/2016				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
	55				CEDULA)		\$248.17	\$0.00	-\$248.17
8230-6-010-002-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-010-002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	-\$1,118.24
<b>8230-6-010-002-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,118.24</b>
	PUUU 01/02/2016			33	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$1,118.24	\$0.00	-\$1,118.24
8230-6-010-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
<b>8230-6-010-002-</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>
	PUUU 01/02/2016			33	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
8230-6-010-002-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$177.50	\$0.00	-\$177.50
<b>8230-6-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$177.50</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	33	01/02/2016					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$177.50	\$0.00	-\$177.50
8230-6-010-002-2980				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3340				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3600				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3610				Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3710				Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3720				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,013.16	\$0.00
<b>8230-6-010-002-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,013.16</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU	01/02/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	33				\$2,013.16	\$0.00	-\$2,013.16
8230-6-010-002-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-				Viáticos en el país	\$0.00	\$93.50	\$0.00
<b>8230-6-010-002-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.50</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU	01/02/2016		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)			
	33				\$93.50	\$0.00	-\$93.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-6-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$93.50	\$93.50
<b>8230-6-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.50</b>	<b>\$93.50</b>
P000 01/02/2016 33					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$93.50	\$93.50
8230-6-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,013.16	\$2,013.16
<b>8230-6-010-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,013.16</b>	<b>\$2,013.16</b>
P000 01/02/2016 33					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$2,013.16	\$2,013.16
8230-6-010-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-010-002-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$27.88	\$224.71	\$196.83
8230-6-014-002					Enlace Académico	\$0.00	\$27.88	\$224.71	\$196.83
8230-6-014-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-014-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-014-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-014-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$224.71	\$224.71
<b>8230-6-014-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.71</b>	<b>\$224.71</b>
P000 07/01/2016 24					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$0.00	\$27.88	\$27.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8230-6-014-002-3400	1000	07/01/2016				
	25					
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$0.00	\$196.83	\$224.71
8230-6-014-002-3410			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-014-002-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-014-002-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	-\$27.88
<b>8230-6-014-002-3411</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>	<b>-\$27.88</b>
8230-6-015	PUUU	07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$27.88	\$0.00	-\$27.88
8230-6-015-002-2000	24		Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$312,194.00	-\$312,194.00
8230-6-015-002-2000			Enlace Académico	\$0.00	\$312,194.00	-\$312,194.00
8230-6-015-002-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-2000			Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-2000			Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-2000			Material Didáctico	\$0.00	\$27,034.50	-\$27,034.50
<b>8230-6-015-002-2000</b>			<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,034.50</b>	<b>-\$27,034.50</b>
8230-6-015-002-3000	PUUU	07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$27,034.50	\$0.00	-\$27,034.50
8230-6-015-002-3300	26		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-3340			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$16,457.00	-\$16,457.00
<b>8230-6-015-002-3341</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,457.00</b>	<b>-\$16,457.00</b>
8230-6-015-002-3900	PUUU	07/01/2016	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)	\$16,457.00	\$0.00	-\$16,457.00
8230-6-015-002-3900	26		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-3900			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-6-015-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	-\$34,976.50
<b>8230-6-015-002-</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 07/01/2016			26	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$34,976.50	\$0.00	-\$34,976.50
8230-6-015-002-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$180,210.00	\$0.00	-\$180,210.00
<b>8230-6-015-002-</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,210.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$180,210.00</b>
	PUUU 07/01/2016			26	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$180,210.00	\$0.00	-\$180,210.00
8230-6-015-002-5200					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-5210					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$26,081.00	\$0.00	-\$26,081.00
<b>8230-6-015-002-</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 07/01/2016			26	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$26,081.00	\$0.00	-\$26,081.00
8230-6-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-015-002-					Software	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	-\$27,435.00
<b>8230-6-015-002-</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 07/01/2016			26	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016 CEDULA)		\$27,435.00	\$0.00	-\$27,435.00
8230-6-017					SEDAGRO	\$0.00	\$116,987.00	\$116,784.00	-\$203.00
8230-6-017-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$116,987.00	\$116,784.00	-\$203.00
8230-6-017-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-6-017-004-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-017-004-						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-017-004-						Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
<b>8230-6-017-004-</b>						<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>
PUUU 01/03/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
55						CEDULA)	\$0.00	\$46,400.00		\$46,400.00
8230-6-017-004-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-017-004-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$70,384.00	\$70,384.00
<b>8230-6-017-004-</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,384.00</b>	<b>\$70,384.00</b>
PUUU 01/03/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
55						CEDULA)	\$0.00	\$70,384.00		\$70,384.00
8230-6-017-004-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-017-004-						Material Didáctico	\$0.00	\$116,987.00	\$0.00	-\$116,987.00
<b>8230-6-017-004-</b>						<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,987.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$116,987.00</b>
PUUU 07/01/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2016				
26						CEDULA)	\$203.00	\$0.00		-\$203.00
55 01/03/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2016				
8230-6-017-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-017-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-017-004-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-017-004-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7						Otros Recursos	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
8230-7-016						TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-7-016-004-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						Estudios e investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-016-004-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-027						FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
8230-7-027-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
8230-7-027-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-027-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-027-004-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-027-004-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
<b>8230-7-027-004-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
PUUU 18/03/2016						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2016				
88						FACTURA)	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00
8230-7-029						PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-029-003						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-029-003-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-7-029-003-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-029-003-					Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-029-003-					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-030					TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-030-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-030-003-6000					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-030-003-					OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-030-003-					Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-7-030-003-					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$11,261,821.22	\$11,249,870.22	\$11,951.00
8240-4					Recursos Propios	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8240-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8240-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8240-4-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-					Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$135,070.56	\$135,070.56	\$0.00
8240-4-001-001-					<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,070.56</b>	<b>\$135,070.56</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
CUUU 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01
CUUU 44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$22,511.76	\$0.00	\$22,511.76
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$22,511.76	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 23)	\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 23)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 24)	\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 24)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
8240-4-001-001-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-1321					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-1410					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$8,641.02	\$8,641.02
<b>8240-4-001-001-1411</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,641.02</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR D... 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP D... 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$1,440.17		\$0.00	\$1,440.17
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR D... 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP D... 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$1,440.17		\$0.00	\$1,440.17
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP D... 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP D... 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$1,440.17		\$0.00	\$1,440.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP D... 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
8240-4-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-					Aportaciones a fondos de vivienda		\$0.00	\$3,286.80	\$3,286.80
<b>8240-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,286.80</b>	<b>\$3,286.80</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$547.80		\$0.00	\$547.80
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR D... 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$547.80	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP D... 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$547.80		\$0.00	\$547.80
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR D... 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$547.80	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP D... 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$547.80		\$0.00	\$547.80
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR D... 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$547.80	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP D... 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$547.80		\$0.00	\$547.80
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR D... 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$547.80	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP D... 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$547.80		\$0.00	\$547.80
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP D... 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$547.80	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP D... 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$547.80		\$0.00	\$547.80
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP D... 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$547.80	\$0.00
8240-4-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-					Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$1,314.72	\$1,314.72
<b>8240-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314.72</b>	<b>\$1,314.72</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$219.12		\$0.00	\$219.12
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR D... 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$219.12	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP D... 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$219.12		\$0.00	\$219.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR D... 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$219.12	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP D... 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$219.12		\$0.00	\$219.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2016)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA) (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
8240-4-001-001-2000		MATERIALES Y SUMINISTRO				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2100		Materiales de administración, emisión de documntos y				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2111		Material de oficina				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2140		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2490		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2500		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2510		Productos quimicos básicos				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2511		Sustancias Quimicas				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-2550		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-4-001-001-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,631.95	\$6,631.95	\$0.00
<b>8240-4-001-001-</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,631.95</b>	<b>\$6,631.95</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016 66	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C				GC (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE CUADERNILLOS PARA		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C	GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO PAGO DE IMPRESION CON ENCARGO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
	83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobantes de Gasto 145 Comprobantes G)	\$367.95	\$0.00	\$367.95
	83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobantes de Gasto 145 Comprobantes	\$0.00	\$367.95	\$0.00
8240-4-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-4400					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-4420					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8240-4-001-001-</b>					<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
0001	74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 13 YESENIA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0001	74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 13	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
0001	75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 14	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0001	75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 14	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
0001	76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 15	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0001	76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 15	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
0001	90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GP Directo 30	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0001	90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA		GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GP Directo 30	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
0001	91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GP Directo 31	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0001	91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GP Directo 31	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
0001	92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GP Directo 32	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0001	92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB16. GP Directo 32	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8240-4-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-002-002						Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-002-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-002-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-002-002-						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-002-002-						Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-002-002-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-002-002-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-002-002-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5						Recursos Federales	\$0.00	\$4,986,338.15	\$4,980,362.65	\$5,975.50
8240-5-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,657,509.85	\$4,657,509.85	\$0.00
8240-5-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,657,509.85	\$4,657,509.85	\$0.00
8240-5-001-001-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1131						Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$3,488,718.17	\$3,488,718.17	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>						<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.17</b>	<b>\$3,488,718.17</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$578,187.56	\$0.00	\$578,187.56
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00		\$578,187.56	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO)	\$1,096.17		\$0.00	\$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO)	\$0.00		\$1,096.17	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$2,605.66		\$0.00	\$2,605.66
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00		\$2,605.66	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$2,605.66		\$0.00	\$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA				GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA)	\$0.00		\$2,605.66	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$234.54	\$0.00	\$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$234.54	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$569,767.84	\$0.00	\$569,767.84
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$569,767.84	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$565,406.73	\$0.00	\$565,406.73
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$565,406.73	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$599.46	\$0.00	\$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$599.46	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$574,464.55	\$0.00	\$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$574,464.55	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,260.93	\$0.00	\$1,260.93
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,260.93	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 22 ABEL	\$2,551.56	\$0.00	\$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 22 ABEL	\$0.00	\$2,551.56	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 35 ANAELA	\$2,049.82	\$0.00	\$2,049.82
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 35 ANAELA	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 36 ANTONIO	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 36 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 37 JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 38 ANAELA	\$2,049.82	\$0.00	\$2,049.82
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 38 ANAELA	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 39 ANTONIO	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 39 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 40 JOSE	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 40 JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$573,525.06	\$0.00	\$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$573,525.06	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$572,511.59	\$0.00	\$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$572,511.59	\$0.00
8240-5-001-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1210					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1321					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$947.97	\$947.97
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.97</b>	<b>\$947.97</b>
CUUU	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$347.34	\$0.00	\$347.34
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$0.00	\$347.34	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$209.17	\$0.00	\$209.17
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$0.00	\$209.17	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO	\$391.46	\$0.00	\$391.46
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO	\$0.00	\$391.46	\$0.00
8240-5-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,579.95	\$1,579.95
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$1,579.95</b>
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$578.90	\$0.00	\$578.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$0.00	\$578.90	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	\$348.62	\$0.00	\$348.62
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	\$0.00	\$348.62	\$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO	\$652.43	\$0.00	\$652.43
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 GP Directo 23 GAUDENCIO	\$0.00	\$652.43	\$0.00
8240-5-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,225.43	\$415,225.43
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.43</b>	<b>\$415,225.43</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$69,219.83	\$0.00	\$69,219.83
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$69,219.83	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$69,380.05	\$0.00	\$69,380.05
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$69,380.05	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$68,938.79	\$0.00	\$68,938.79
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$68,938.79	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$69,242.12	\$0.00	\$69,242.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$69,242.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$69,222.32	\$0.00	\$69,222.32
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$69,222.32	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$69,222.32	\$0.00	\$69,222.32
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$69,222.32	\$0.00
8240-5-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$157,940.46	\$157,940.46	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$26,329.34	\$0.00	\$26,329.34
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$26,329.34	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		\$26,390.28	\$0.00	\$26,390.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		\$0.00	\$26,390.28	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		\$26,222.44	\$0.00	\$26,222.44
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		\$0.00	\$26,222.44	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)		\$26,337.82	\$0.00	\$26,337.82
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)		\$0.00	\$26,337.82	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)		\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)		\$0.00	\$26,330.29	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$26,330.29	\$0.00
8240-5-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$63,176.17	\$63,176.17	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,176.17</b>	<b>\$63,176.17</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$10,531.74	\$0.00	\$10,531.74
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$10,531.74	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		\$10,556.11	\$0.00	\$10,556.11
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		\$0.00	\$10,556.11	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		\$10,488.97	\$0.00	\$10,488.97
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		\$0.00	\$10,488.97	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)		\$10,535.13	\$0.00	\$10,535.13
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)		\$0.00	\$10,535.13	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)		\$10,532.11	\$0.00	\$10,532.11
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)		\$0.00	\$10,532.11	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$10,532.11	\$0.00	\$10,532.11
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)		\$0.00	\$10,532.11	\$0.00
8240-5-001-001-					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

CEL  
CHELY

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240-5-001-001-1590				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Otras prestaciones	\$0.00	\$213,138.51	\$213,138.51	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>				<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,138.51</b>	<b>\$213,138.51</b>	<b>\$0.00</b>
CUUO	14/01/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP				
11		UTSH		Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA		GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT		UTSH. CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DUELO 1 JESSICA	\$157.02	\$0.00	\$157.02	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT		GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO		GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
65	27/01/2016	JOSE CARMELO		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
65	27/01/2016	JOSE CARMELO		GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT		GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02	
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT		GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00	
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ		GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ		GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA		GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50	
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA		GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO		GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO		GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO		GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$248.61	\$0.00	\$248.61	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO		GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE	\$0.00	\$248.61	\$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$34,535.28	\$0.00	\$34,535.28	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$34,535.28	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$34,065.75	\$0.00	\$34,065.75	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$34,065.75	\$0.00	
58	12/02/2016	JOSE CARMELO		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
58	12/02/2016	JOSE CARMELO		GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT		GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02	
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT		GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00	
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ		GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25	
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ		GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS		GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 00 ANTONIO	\$0.00	\$155.25	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 01 ANTONIO	\$271.50	\$0.00	\$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 01 ANTONIO	\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 01 ANTONIO	\$155.25	\$0.00	\$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 01 ANTONIO	\$0.00	\$155.25	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dcto: 10 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto: 10)	\$34,943.68	\$0.00	\$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Dcto: 10 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto: 10)	\$0.00	\$34,943.68	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 05 ERIKA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 05 ERIKA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 06 JOSE CARMELO	\$155.25	\$0.00	\$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 06 JOSE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 06 ANTONIO	\$271.50	\$0.00	\$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 06 ANTONIO	\$0.00	\$271.50	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 08 ABEL	\$255.16	\$0.00	\$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 08 ABEL	\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANAELA	\$449.25	\$0.00	\$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANAELA	\$0.00	\$449.25	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANTONIO	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANTONIO	\$0.00	\$271.50	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANTONIO	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANTONIO	\$0.00	\$155.25	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANAELA	\$449.25	\$0.00	\$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANAELA	\$0.00	\$449.25	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANTONIO	\$271.50	\$0.00	\$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANTONIO	\$0.00	\$271.50	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANTONIO	\$155.25	\$0.00	\$155.25
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GR Dcto: 09 ANTONIO	\$0.00	\$155.25	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dcto: 03 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto: 03)	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GR Dcto: 03 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto: 03)	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dcto: 04 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto: 04)	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GR Dcto: 04 PERSONAL DE LA UTSH. Dcto: 04)	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
8240-5-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8240-5-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Material de oficina	\$0.00	\$21,062.78	\$21,062.78	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.78</b>	<b>\$21,062.78</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
29		SEGURA			Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$32.17	\$0.00		\$32.17
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.75	\$0.00		\$74.92
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$102.66	\$0.00		\$177.58
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.75	\$0.00		\$391.33
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP	\$0.00	\$42.75		\$348.58
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP	\$0.00	\$213.75		\$134.83
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP	\$0.00	\$32.17		\$102.66
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP	\$0.00	\$102.66		\$0.00
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$256.50	\$0.00		\$256.50
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP	\$0.00	\$256.50		\$0.00
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$114.95	\$0.00		\$114.95
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP	\$0.00	\$114.95		\$0.00
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO	\$1,844.40	\$0.00		\$1,844.40
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	\$1,879.20	\$0.00		\$3,723.60
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO	\$2,923.20	\$0.00		\$6,646.80
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO	\$3,480.00	\$0.00		\$10,126.80
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	\$1,774.80	\$0.00		\$11,901.60
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO	\$2,366.40	\$0.00		\$14,268.00
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)	\$6,032.00	\$0.00		\$20,300.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,774.80		\$18,525.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,844.40		\$16,680.80
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,879.20		\$14,801.60
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,366.40		\$12,435.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,923.20		\$9,512.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$3,480.00		\$6,032.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$6,032.00		\$0.00
8240-5-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,500.61	\$9,500.61	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.61</b>	<b>\$9,500.61</b>	<b>\$0.00</b>



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.33	\$0.00	\$1.33
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.98	\$0.00	\$31.31
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$31.75	\$0.00	\$63.06
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$43.46	\$0.00	\$106.52
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$56.31	\$0.00	\$162.83
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.58	\$0.00	\$237.41
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.10	\$0.00	\$327.51
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$117.94	\$0.00	\$445.45
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.58	\$0.00	\$571.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$129.35	\$0.00	\$700.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$156.00	\$0.00	\$856.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$220.00	\$0.00	\$1,076.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$634.00	\$0.00	\$1,710.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$665.78	\$0.00	\$2,376.16
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP	\$0.00	\$156.00	\$2,220.16
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP	\$0.00	\$634.00	\$1,586.16
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion	\$0.00	\$220.00	\$1,366.16
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$1.33	\$1,364.83
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$29.98	\$1,334.85
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$31.75	\$1,303.10
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$43.46	\$1,259.64
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$56.31	\$1,203.33
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$74.58	\$1,128.75
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$90.10	\$1,038.65
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$117.94	\$920.71
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$125.58	\$795.13
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$129.35	\$665.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$665.78	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$21.49	\$0.00	\$21.49
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$27.65	\$0.00	\$49.14
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.83	\$0.00	\$85.97
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.12	\$0.00	\$123.09
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.05	\$0.00	\$168.14
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.64	\$0.00	\$218.78

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$70.62	\$0.00	\$289.40
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$117.35	\$0.00	\$406.75
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$163.29	\$0.00	\$570.04
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$185.57	\$0.00	\$755.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP	\$312.00	\$0.00	\$1,067.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$117.35	\$950.26
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$21.49	\$928.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$36.83	\$891.94
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$37.12	\$854.82
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$45.05	\$809.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$50.64	\$759.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$27.65	\$731.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$70.62	\$660.86
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$163.29	\$497.57
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$185.57	\$312.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$312.00	\$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.30	\$0.00	\$35.30
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.37	\$0.00	\$73.67
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$64.47	\$0.00	\$138.14
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$73.66	\$0.00	\$211.80
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$79.80	\$0.00	\$291.60
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$91.56	\$0.00	\$383.16
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$92.00	\$0.00	\$475.16
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$576.44
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$194.88	\$0.00	\$771.32
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.20	\$0.00	\$1,024.52
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$35.30	\$989.22
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$38.37	\$950.85
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$64.47	\$886.38
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$73.66	\$812.72
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$79.80	\$732.92
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$91.56	\$641.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$92.00	\$549.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$101.28	\$448.08



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$194.88	\$253.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$253.20	\$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.34	\$0.00	\$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$18.53	\$0.00	\$19.87
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$18.53	\$0.00	\$38.40
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$34.78	\$0.00	\$73.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.88	\$0.00	\$134.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$65.22	\$0.00	\$199.28
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$70.60	\$0.00	\$269.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$71.61	\$0.00	\$341.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$78.77	\$0.00	\$420.26
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$521.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$622.82
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.86	\$0.00	\$724.68
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$111.84	\$0.00	\$836.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$138.10	\$0.00	\$974.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$168.63	\$0.00	\$1,143.25
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$180.90	\$0.00	\$1,324.15
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$257.82	\$0.00	\$1,581.97
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$18.53	\$1,563.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$18.53	\$1,544.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$34.78	\$1,510.13
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$78.77	\$1,431.36
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$101.28	\$1,330.08
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$101.28	\$1,228.80
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$111.84	\$1,116.96
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$1.34	\$1,115.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$60.88	\$1,054.74
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$65.22	\$989.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$70.60	\$918.92
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$71.61	\$847.31
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$101.86	\$745.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$138.10	\$607.35
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$168.63	\$438.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$180.90	\$257.82
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$257.82	\$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.16	\$0.00	\$1.16
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.75	\$0.00	\$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$337.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$565.64	\$0.00	\$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP	\$0.00	\$300.00	\$603.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$0.00	\$1.16	\$602.39
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$0.00	\$565.64	\$36.75
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP	\$0.00	\$36.75	\$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.85	\$0.00	\$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$0.00	\$29.85	\$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.15	\$0.00	\$1.15
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$21.56	\$0.00	\$22.71
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$24.90	\$0.00	\$47.61
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.13	\$0.00	\$97.74
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.92	\$0.00	\$148.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$52.45	\$0.00	\$201.11
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$55.75	\$0.00	\$256.86
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$97.70	\$0.00	\$354.56
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.48	\$0.00	\$455.04
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$121.74	\$0.00	\$576.78
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$139.63	\$0.00	\$716.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$142.20	\$0.00	\$858.61
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.80	\$0.00	\$1,006.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$200.00	\$0.00	\$1,206.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$0.00	\$1.15	\$1,205.26
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$0.00	\$21.56	\$1,183.70
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$0.00	\$50.13	\$1,133.57
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$0.00	\$50.92	\$1,082.65
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$0.00	\$52.45	\$1,030.20
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$0.00	\$55.75	\$974.45
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$0.00	\$97.70	\$876.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$0.00	\$121.74	\$755.01



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$139.63	\$615.38
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$142.20	\$473.18
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$147.80	\$325.38
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP		\$0.00	\$24.90	\$300.48
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP		\$0.00	\$100.48	\$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP		\$0.00	\$200.00	\$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$245.00	\$0.00	\$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP		\$0.00	\$245.00	\$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7.60	\$0.00	\$7.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$8.45	\$0.00	\$16.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$8.50	\$0.00	\$24.55
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$8.50	\$0.00	\$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$10.40	\$0.00	\$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$10.40	\$0.00	\$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$51.67	\$0.00	\$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$60.50	\$0.00	\$166.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$96.67	\$0.00	\$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$96.68	\$0.00	\$359.37
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		\$0.00	\$7.60	\$351.77
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		\$0.00	\$8.45	\$343.32
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		\$0.00	\$8.50	\$334.82
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		\$0.00	\$8.50	\$326.32
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		\$0.00	\$10.40	\$315.92
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP		\$0.00	\$10.40	\$305.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP		\$0.00	\$51.67	\$253.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP		\$0.00	\$60.50	\$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP		\$0.00	\$96.67	\$96.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP		\$0.00	\$96.68	\$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1.71	\$0.00	\$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$177.85	\$0.00	\$179.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$200.00	\$0.00	\$379.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$326.61	\$0.00	\$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP		\$0.00	\$1.71	\$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP		\$0.00	\$177.85	\$526.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$200.00	\$326.61
	18	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$326.61	\$0.00
8240-5-001-001-2120				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50
<b>8240-5-001-001-</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>
	09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	\$449.50	\$0.00	\$449.50
	09	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$449.50	\$0.00
8240-5-001-001-2150				Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
<b>8240-5-001-001-</b>				<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$1,868.00</b>
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$45.50	\$0.00	\$45.50
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$45.50	\$0.00
	04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$1,822.50	\$0.00	\$1,822.50
	04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,822.50	\$0.00
8240-5-001-001-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,887.97	\$8,887.97
<b>8240-5-001-001-</b>				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.97</b>	<b>\$8,887.97</b>
	06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	06	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	\$72.00	\$0.00	\$72.00
	88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$72.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 42)	\$79.50	\$0.00	\$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 42)	\$99.50	\$0.00	\$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$0.00	\$79.50	\$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50	\$0.00	\$99.50	\$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTECH. OR Dicho	\$1,016.00	\$0.00	\$1,016.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$58.46	\$0.00	\$58.46
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP	\$0.00	\$58.46	\$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$625.00	\$0.00	\$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP	\$0.00	\$625.00	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$45.01	\$0.00	\$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP	\$0.00	\$45.01	\$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA AAA155BE	AAA155BE		GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTECH. OR Dicho	\$90.00	\$0.00	\$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ GORDOVA AAA155BE	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTECH. OR Dicho	\$0.00	\$90.00	\$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$84.50	\$0.00	\$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$326.50	\$0.00	\$411.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$345.00	\$0.00	\$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP	\$0.00	\$84.50	\$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP	\$0.00	\$345.00	\$326.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP	\$0.00	\$326.50	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$227.50	\$0.00	\$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP	\$0.00	\$227.50	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$203.50	\$0.00	\$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP	\$0.00	\$203.50	\$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 100)	\$295.00	\$0.00	\$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP	\$0.00	\$295.00	\$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR 84			GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS AC	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR 84			GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA A 9617	A 9617		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE LA UTECH. OR Dicho	\$1,174.50	\$0.00	\$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA A 9617	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADORES DE LA UTECH. OR Dicho	\$0.00	\$1,174.50	\$0.00
8240-5-001-001-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240-5-001-001-3110				Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Energía eléctrica	\$0.00	\$70,488.50	\$70,488.50	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 11/01/2016		01		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995				
03				PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH. GC Orden	\$20,950.50	\$0.00	\$20,950.50	\$20,950.50
04 11/01/2016		UH		GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,950.50	\$0.00	\$0.00
37 16/02/2016		13		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH	\$24,923.00	\$0.00	\$24,923.00	\$24,923.00
38 16/02/2016		UH		GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$24,923.00	\$0.00	\$0.00
78 14/03/2016		019		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442	\$24,615.00	\$0.00	\$24,615.00	\$24,615.00
79 14/03/2016		UH		GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$24,615.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3140				Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,449.49	\$13,449.49	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$0.00</b>
UUUU 20/01/2016		014557300		GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA				
18		143091601		MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO	\$4,290.13	\$0.00	\$4,290.13	\$4,290.13
18 20/01/2016		014557300		GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE	\$0.00	\$4,290.13	\$0.00	\$0.00
27 25/02/2016		204783		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	\$4,214.62	\$0.00	\$4,214.62	\$4,214.62
27 25/02/2016		204783		GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,214.62	\$0.00	\$0.00
38 23/03/2016		16038		GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO	\$4,944.74	\$0.00	\$4,944.74	\$4,944.74
38 23/03/2016		16038		GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO	\$0.00	\$4,944.74	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3150				Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 28/01/2016		05		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y				
15				digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
16 28/01/2016		2968		GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
34 16/02/2016		12		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00
35 16/02/2016		3045		GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$84.94	\$84.94
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$84.94</b>
CUUU 27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)	\$84.94	\$0.00	\$84.94
CUUU 27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA	\$0.00	\$84.94	\$0.00
8240-5-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
CUUU 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
CUUU 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-5-001-001-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,203.50	\$1,203.50
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$1,203.50</b>
CUUU 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:	\$58.00	\$0.00	\$58.00
CUUU 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO	\$0.00	\$58.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA) Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA) Cancelación GC	-\$58.00	\$0.00	-\$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA) Cancelación GC	\$0.00	-\$58.00	\$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP	\$287.10	\$0.00	\$287.10
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP	\$0.00	\$287.10	\$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACIÓN) GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD	\$101.50	\$0.00	\$101.50
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD	\$0.00	\$101.50	\$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GC (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP	\$276.66	\$0.00	\$276.66
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP	\$0.00	\$276.66	\$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	\$116.00	\$0.00	\$116.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	\$0.00	\$116.00	\$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEME PYME). GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$287.10	\$0.00	\$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$0.00	\$287.10	\$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$15.08	\$0.00	\$15.08
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$0.00	\$15.08	\$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$22.62	\$0.00	\$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$0.00	\$22.62	\$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$97.44	\$0.00	\$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$0.00	\$97.44	\$0.00
8240-5-001-001-3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,426.52	\$60,426.52
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$60,426.52</b>
09	12/01/2016		03		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 31DIC15 AL	\$9,989.18	\$0.00	\$9,989.18
10	12/01/2016		FSMEX		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$9,989.18	\$0.00
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$570.02	\$0.00	\$570.02
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$652.21	\$0.00	\$1,222.23
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$725.91	\$0.00	\$1,948.14
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$737.94	\$0.00	\$2,686.08
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$813.24	\$0.00	\$3,499.32
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$906.07	\$0.00	\$4,405.39



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

### Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$929.98	\$0.00	\$5,335.37
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$952.19	\$0.00	\$6,287.56
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$976.02	\$0.00	\$7,263.58
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$1,029.91	\$0.00	\$8,293.49
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$1,116.16	\$0.00	\$9,409.65
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$1,131.61	\$0.00	\$10,541.26
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$1,176.94	\$0.00	\$11,718.20
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$1,262.08	\$0.00	\$12,980.28
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA FIEBO CONVENIO DE	\$1,262.08	\$0.00	\$14,242.36
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$570.02	\$13,672.34
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$652.21	\$13,020.13
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$725.91	\$12,294.22
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$737.94	\$11,556.28
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$813.24	\$10,743.04
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$906.07	\$9,836.97
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$929.98	\$8,906.99
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$952.19	\$7,954.80
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$976.02	\$6,978.78
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$1,029.91	\$5,948.87
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$1,116.16	\$4,832.71
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$1,131.61	\$3,701.10
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$1,176.94	\$2,524.16
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$1,262.08	\$1,262.08
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE CM (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$1,262.08	\$0.00
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$290.40	\$0.00	\$290.40
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$302.45	\$0.00	\$592.85
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$317.72	\$0.00	\$910.57
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$350.16	\$0.00	\$1,260.73
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$377.78	\$0.00	\$1,638.51
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$399.95	\$0.00	\$2,038.46
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$478.28	\$0.00	\$2,516.74
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$523.25	\$0.00	\$3,039.99
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$524.37	\$0.00	\$3,564.36
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$602.14	\$0.00	\$4,166.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$696.11	\$0.00	\$4,862.61
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$723.74	\$0.00	\$5,586.35
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$924.62	\$0.00	\$6,510.97
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.69
27	03/02/2016		10		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.41
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$290.40	\$8,240.01
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$302.45	\$7,937.56
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$317.72	\$7,619.84
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$350.16	\$7,269.68
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$377.78	\$6,891.90
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$478.28	\$6,013.67
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$523.25	\$5,490.42
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$524.37	\$4,966.05
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$602.14	\$4,363.91
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$696.11	\$3,667.80
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
30	03/02/2016		11		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095	\$9,567.08	\$0.00	\$9,567.08
31	03/02/2016		FSMEX		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	\$0.00	\$9,567.08	\$0.00
62	04/03/2016		6399B2		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO	\$9,567.08	\$0.00	\$9,567.08
63	04/03/2016		6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,567.08	\$0.00
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$290.40	\$0.00	\$290.40
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$302.46	\$0.00	\$592.86
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$317.72	\$0.00	\$910.58
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$350.16	\$0.00	\$1,260.74
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$377.78	\$0.00	\$1,638.52
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$399.95	\$0.00	\$2,038.47
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$478.28	\$0.00	\$2,516.75
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$523.25	\$0.00	\$3,040.00
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$524.37	\$0.00	\$3,564.37
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE	\$602.14	\$0.00	\$4,166.51



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00	-\$290.40	\$8,530.41
86	04/03/2016		VARIAS		COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$290.40	\$8,240.01
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$302.46	\$7,937.55
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$317.72	\$7,619.83
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$350.16	\$7,269.67
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$377.78	\$6,891.89
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$399.95	\$6,491.94
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$478.28	\$6,013.66
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$523.25	\$5,490.41
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$524.37	\$4,966.04
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$602.14	\$4,363.90
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$696.10	\$3,667.80
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
8240-5-001-001-3470					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
8240-5-001-001-					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
CUUZ 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobación de Gasto: 0)	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
8240-5-001-001-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$3,538.00</b>
DUUU	31/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
85		SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO						
8240-5-001-001-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3710					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,697.00	\$8,697.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$8,697.00</b>
PUUU	14/03/2016		18		GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE	\$7,966.00	\$0.00	\$7,966.00
75					GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO S.A PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE	\$0.00	\$7,966.00	\$0.00
76	14/03/2016		A1692					
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE HIDALGO	\$731.00	\$0.00	\$731.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE	\$0.00	\$731.00	\$0.00
8240-5-001-001-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,152.50	\$1,152.50
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$1,152.50</b>
CUUU	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$95.00	\$0.00	\$95.00
85		FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ						
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00	\$175.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$175.00	\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$125.00	\$0.00	\$125.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)	\$402.50	\$0.00	\$0.00	\$402.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$402.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3750					Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Viáticos en el pais	\$0.00	\$3,170.49	\$3,170.49	\$0.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$0.00	\$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$88.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$46.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$0.00	\$80.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$37.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$0.00	\$80.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$37.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$0.00	\$80.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$227.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$321.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$271.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$228.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$191.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$144.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP		\$0.00	\$50.00	\$94.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP		\$0.00	\$94.00	\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689		\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP		\$0.00	\$37.50	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP		\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP		\$0.00	\$37.50	\$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE		\$250.00	\$0.00	\$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE		\$328.00	\$0.00	\$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ		\$0.00	\$250.00	\$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ		\$0.00	\$250.00	\$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ		\$0.00	\$328.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$47.00	\$0.00	\$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP		\$0.00	\$50.00	\$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP		\$0.00	\$47.00	\$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$104.00	\$0.00	\$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP		\$0.00	\$42.50	\$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP		\$0.00	\$104.00	\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de		\$32.50	\$0.00	\$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura:		\$0.00	\$32.50	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$47.00	\$0.00	\$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$0.00	\$42.50	\$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$42.50	\$0.00	\$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$42.50	\$0.00	\$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$37.50	\$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$42.50	\$0.00	\$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$42.50	\$0.00	\$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$42.50	\$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$37.50	\$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$42.50	\$0.00	\$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$42.50	\$0.00	\$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$37.50	\$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$47.00	\$0.00	\$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150, Gasto: 150)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$47.00	\$0.00	\$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105, Gasto: 105)	\$0.00	\$47.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$22.00	\$0.00	\$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$64.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00	\$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$69.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$47.00	\$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$22.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$94.00	\$0.00	\$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$94.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$11.00	\$0.00	\$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$44.99	\$0.00	\$55.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00	\$102.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$11.00	\$91.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$47.00	\$44.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$44.99	\$0.00
8240-5-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3761					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$54.00	\$54.00
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$54.00</b>
CUUU 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$2.50	\$0.00	\$2.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$2.50	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$10.00	\$0.00	\$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$20.00	\$0.00	\$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$20.00	\$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	\$4.00	\$0.00	\$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$4.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	\$10.00	\$0.00	\$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	\$2.50	\$0.00	\$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	\$5.00	\$0.00	\$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$2.50	\$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
8240-5-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,772.89	\$7,772.89
<b>8240-5-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.89</b>	<b>\$7,772.89</b>
CUUU 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)	\$168.00	\$0.00	\$168.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$168.00	\$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS	MH 6213		GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213 HORAS PARA EL DIRECTOR EN AGISTENCIA A TALLER DE	\$431.00	\$0.00	\$431.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS	MH 6213		GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS HORAS PARA EL DIRECTOR EN AGISTENCIA A TALLER DE	\$0.00	\$431.00	\$0.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-2500		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERDANTES QUE AGOSTIERON EN LA CUA	\$2,927.50	\$0.00	\$2,927.50
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-2500		GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERDANTES QUE	\$0.00	\$2,927.50	\$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	\$464.93	\$0.00	\$464.93
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$464.93	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	\$71.46	\$0.00	\$71.46
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$71.46	\$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERDANTES DEL CONSERVATORIO DE	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERDANTES DEL	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
8240-5-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto			
8240-5-001-001-3830		Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3831		Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3920		Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3925		Pago de otros impuestos	\$0.00	\$197.00	\$197.00
<b>8240-5-001-001-</b>		<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$197.00</b>
CUUU 14/01/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
20	SEGURA	Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP	\$0.00	\$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO	Cancelación de Gasto Folio Comprobación de Gasto: 0 Comprobar: 0		
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$1.00	\$0.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP	\$0.00	-\$1.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA	GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$197.00	\$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA	GD ARCELIA VEGA MENDOZA, Folio: 10, Factura: 116701 (GP	\$0.00	\$197.00
8240-5-001-001-3926		Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3980		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$53,639.50	\$53,639.50
<b>8240-5-001-001-</b>		<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$53,639.50</b>
CUU1 05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING	GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		
14	ESTADO DE HIDALGO	61874	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP	\$26,858.00	\$0.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO	\$0.00	\$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL	GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$26,858.00	\$0.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$26,858.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO GOBIERNO DEL ESTADO		
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	-\$26,858.00	\$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS	\$0.00	-\$26,858.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE	GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO		
63	04/03/2016	SECRETARIA DE	GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$26,781.50	\$0.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE	GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$26,781.50
63	04/03/2016	SECRETARIA DE	F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		
8240-5-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70
8240-5-002-002		Enlace Académico	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario					No. Factura
8240-5-002-002-2000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2100					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2140					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2141					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2170					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2171					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2200					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2210					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2211					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2500					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2530					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2531					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2560					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-2561					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-3100					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-3180					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-3181					\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
<b>8240-5-002-002-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	\$136.00	\$0.00	\$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$136.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-002-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-					Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00
<b>8240-5-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
83		GRANADOS			Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00		\$140.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP	\$0.00	\$140.00		\$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)				
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$152.50	\$0.00		\$152.50
15	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$152.50		\$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)				
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$155.00	\$0.00		\$155.00
18	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 167, Factura: NA (GP	\$0.00	\$155.00		\$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)				
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$135.00	\$0.00		\$135.00
19	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$135.00		\$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)				
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00		\$130.00
01	02/03/2016	ALBERTO LEYVA			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP	\$0.00	\$130.00		\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)				
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	\$150.00	\$0.00		\$150.00
07	03/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura:	\$0.00	\$150.00		\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)				
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$182.50	\$0.00		\$182.50
11	03/03/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$182.50		\$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)				
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$147.50	\$0.00		\$147.50
12	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA	\$0.00	\$147.50		\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)				
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$55.00	\$0.00		\$55.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	12	03/03/2016		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$175.00
	12	03/03/2016		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$55.00	\$120.00
	12	03/03/2016		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	19	04/03/2016		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	19	04/03/2016		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	26	04/03/2016		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	\$142.50	\$0.00	\$142.50
	26	04/03/2016		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$142.50	\$0.00
	39	04/03/2016		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	39	04/03/2016		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	41	04/03/2016		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	41	04/03/2016		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	43	04/03/2016		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	43	04/03/2016		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	44	04/03/2016		GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	44	04/03/2016		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	53	04/03/2016		GC FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	53	04/03/2016		GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	95	11/03/2016		GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	95	11/03/2016		GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	97	11/03/2016		GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	97	11/03/2016		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$140.00	\$0.00
	98	11/03/2016		GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
	98	11/03/2016		GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
8240-5-002-002-3750				Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-002-002-3751				Viáticos en el pais	\$0.00	\$737.50	\$0.00
<b>8240-5-002-002-0002</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$0.00</b>
	15	25/02/2016		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	15	25/02/2016		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	52	29/02/2016		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MCO)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	52	29/02/2016		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MCO)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
	52	29/02/2016		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MCO)	\$42.50	\$0.00	\$127.50
	52	29/02/2016		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MCO)	\$42.50	\$0.00	\$170.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 344705 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 334, Factura: FW 344705)	\$0.00	\$42.50	\$127.50
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 344704 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 335, Factura: FW 344704)	\$0.00	\$42.50	\$85.00
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 330100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 336, Factura: FW 330100)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 330100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 337, Factura: FW 330100)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN		GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 364, Factura: R 407000)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN		GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: R 407000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 364, Factura: R 407000)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 371, Factura: 281 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 371, Factura: 281 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	07	03/03/2016	SALOME PEREZ		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 376, Factura: 1052 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	07	03/03/2016	SALOME PEREZ		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 376, Factura: 1052 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284	GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SALAGUIN Y BACHUQUA, HGO. EL 10 FEBRERO 2016)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284	GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SALAGUIN Y BACHUQUA, HGO. EL 10 FEBRERO 2016)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN		GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 408, Factura: 282 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 408, Factura: 282 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 420, Factura: A2199 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 420, Factura: A2199 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 424, Factura: 5234 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 424, Factura: 5234 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	44	04/03/2016	MARCELO LARA		GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	44	04/03/2016	MARCELO LARA		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 444, Factura: B2116 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 444, Factura: B2116 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 446, Factura: 283 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 446, Factura: 283 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN		GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	78	08/03/2016	MOISES RICARDO		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 507, Factura: R 4730	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	78	08/03/2016	MOISES RICARDO		GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 507, Factura: R 4730	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-002-002-3800			SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-5-002-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-5-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$487.20	\$487.20	
<b>8240-5-002-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$487.20</b>	
DUUU	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA				
52		ALBORES VILLATORO			ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	\$319.00	\$0.00	\$319.00	
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP	\$0.00	\$319.00	\$0.00	
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES A 317			GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$168.20	\$0.00	\$168.20	
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES A 317			GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO	\$0.00	\$168.20	\$0.00	
8240-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$197,206.35	\$191,230.85	\$5,975.50
8240-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$197,206.35	\$191,230.85	\$5,975.50
8240-5-003-003-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,170.00	\$10,170.00	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
30					COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP				
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00	
30					GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A				
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00	
30					GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A				
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00	
30					GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A				
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00	
30					ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA				
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00	
30					ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA				
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00	
30					ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA				
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00	
49					Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE				
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$5,510.00	
49					Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE				
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$7,540.00	
49					Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
49	25/02/2016 CONAFRAP SA DE CV 103	Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$9,570.00
49	25/02/2016 CONAFRAP SA DE CV 103	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA	\$0.00	-\$3,480.00	-\$6,090.00
49	25/02/2016 CONAFRAP SA DE CV 103	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA	\$0.00	-\$2,030.00	-\$4,060.00
49	25/02/2016 CONAFRAP SA DE CV 103	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA	\$0.00	-\$2,030.00	-\$2,030.00
49	25/02/2016 14	GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
49	25/02/2016 14	GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP	\$2,030.00	\$0.00	\$5,510.00
49	25/02/2016 14	GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103	\$2,030.00	\$0.00	\$7,540.00
49	25/02/2016 14	GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP	\$2,030.00	\$0.00	\$9,570.00
50	25/02/2016 103	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00
50	25/02/2016 103	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00
50	25/02/2016 103	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00
50	25/02/2016 103	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
09	03/03/2016 ORTEGA GARCÍA 147A8	GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$150.00	\$0.00	\$150.00
09	03/03/2016 ORTEGA GARCÍA 147A8	GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$150.00	\$0.00	\$300.00
09	03/03/2016 ORTEGA GARCÍA 147A8	GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$150.00	\$0.00	\$450.00
09	03/03/2016 ORTEGA GARCÍA 147A8	GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$150.00	\$0.00	\$600.00
09	03/03/2016 ORTEGA GARCÍA 147A8	GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	\$0.00	\$150.00	\$450.00
09	03/03/2016 ORTEGA GARCÍA 147A8	GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	\$0.00	\$150.00	\$300.00
09	03/03/2016 ORTEGA GARCÍA 147A8	GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	\$0.00	\$150.00	\$150.00
09	03/03/2016 ORTEGA GARCÍA 147A8	GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-5-003-003-2160		Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-		Material de limpieza	\$0.00	\$8,531.34	\$8,531.34
8240-5-003-003-		Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,531.34	\$8,531.34
CUUU	03/02/2016 JORGE DAVID MOGICA 145 A	GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$51.04	\$0.00	\$51.04
96	REDONDO	DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$92.22	\$0.00	\$143.26
96	03/02/2016 JORGE DAVID MOGICA 145 A	GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$304.85	\$0.00	\$448.11
96	03/02/2016 JORGE DAVID MOGICA 145 A	GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$377.00	\$0.00	\$825.11
96	03/02/2016 JORGE DAVID MOGICA 145 A	GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$487.20	\$0.00	\$1,312.31
96	03/02/2016 JORGE DAVID MOGICA 145 A	GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$522.00	\$0.00	\$1,834.31
96	03/02/2016 JORGE DAVID MOGICA 145 A	GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$835.20	\$0.00	\$2,669.51
96	03/02/2016 JORGE DAVID MOGICA 145 A	GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$1,131.00	\$0.00	\$3,800.51



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$1,861.80	\$0.00		\$5,662.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$51.04		\$5,611.27
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$92.22		\$5,519.05
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$304.85		\$5,214.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$377.00		\$4,837.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$487.20		\$4,350.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$522.00		\$3,828.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$835.20		\$2,992.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$1,131.00		\$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$1,861.80		\$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$609.00	\$0.00		\$609.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$666.40	\$0.00		\$1,275.40
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$781.63	\$0.00		\$2,057.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$609.00		\$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$666.40		\$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$781.63		\$0.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTOLY MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$406.00	\$0.00		\$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTOLY MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$406.00	\$0.00		\$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTOLY MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$406.00		\$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTOLY MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY GR Dicho: 64	\$0.00	\$406.00		\$0.00
8240-5-003-003-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2182					Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2410					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2420					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8240-5-003-003-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Material eléctrico	\$0.00	\$3,208.56	\$3,208.56	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.56</b>	<b>\$3,208.56</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$29.00	\$0.00	\$29.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$41.76	\$0.00	\$70.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$43.50	\$0.00	\$114.26
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$52.20	\$0.00	\$166.46
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$55.68	\$0.00	\$222.14
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$62.64	\$0.00	\$284.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$87.46	\$0.00	\$372.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$104.40	\$0.00	\$476.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$110.20	\$0.00	\$586.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$133.40	\$0.00	\$720.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$139.20	\$0.00	\$859.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$174.00	\$0.00	\$1,033.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$316.68	\$0.00	\$1,350.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$320.16	\$0.00	\$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$392.08	\$0.00	\$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$29.00	\$2,033.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$41.76	\$1,991.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$43.50	\$1,948.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$52.20	\$1,895.90
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$55.68	\$1,840.22
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$62.64	\$1,777.58
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$87.46	\$1,690.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$104.40	\$1,585.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA		\$0.00	\$110.20	\$1,475.52



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$133.40		\$1,342.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$139.20		\$1,202.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$174.00		\$1,028.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$316.68		\$712.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$320.16		\$392.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$392.08		\$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTCHU ORDENAL 540 JORGE	\$34.80	\$0.00		\$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTCHU ORDENAL 540 JORGE	\$111.36	\$0.00		\$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTCHU ORDENAL 540 JORGE	\$275.04	\$0.00		\$421.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTCHU ORDENAL 540 JORGE	\$725.00	\$0.00		\$1,146.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTCHU	\$0.00	\$34.80		\$1,111.40
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTCHU	\$0.00	\$111.36		\$1,000.04
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTCHU	\$0.00	\$275.04		\$725.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTCHU	\$0.00	\$725.00		\$0.00
8240-5-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00
<b>8240-5-003-003-0003</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$0.00</b>
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$15.66	\$0.00		\$15.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$22.62	\$0.00		\$38.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$26.10	\$0.00		\$64.38
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$30.16	\$0.00		\$94.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$37.12	\$0.00		\$131.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$52.78	\$0.00		\$184.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$56.55	\$0.00		\$240.99
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$60.32	\$0.00		\$301.31
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$69.60	\$0.00		\$370.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$92.80	\$0.00		\$463.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$94.25	\$0.00		\$557.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$131.95	\$0.00		\$689.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$147.03	\$0.00		\$836.94



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$147.03	\$0.00	\$983.97
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$1,960.40	\$0.00	\$2,944.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$5,994.30	\$0.00	\$8,938.67
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$15.66	\$8,923.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$22.62	\$8,900.39
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$26.10	\$8,874.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$30.16	\$8,844.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$37.12	\$8,807.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$52.78	\$8,754.23
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$56.55	\$8,697.68
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$60.32	\$8,637.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$69.60	\$8,567.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$92.80	\$8,474.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$94.25	\$8,380.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$131.95	\$8,248.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$147.03	\$8,101.73
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$147.03	\$7,954.70
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$1,960.40	\$5,994.30
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8240-5-003-003-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$50.00	\$50.00
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
CUU2 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8240-5-003-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$46.40	\$46.40
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$46.40</b>
CUU3 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$11.60	\$0.00	\$11.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$34.80	\$0.00	\$46.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$11.60	\$34.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLUMERIA PARA	\$0.00	\$34.80	\$0.00
8240-5-003-003-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$64,547.41	\$58,571.91
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,547.41</b>	<b>\$58,571.91</b>
CUUU 19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8	\$2,576.85	\$0.00	\$2,576.85
19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE	\$0.00	\$2,576.85	\$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$169.95	\$0.00	\$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP	\$0.00	\$169.95	\$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5891		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 33	\$4,934.00	\$0.00	\$4,934.00
58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO	\$0.00	\$4,934.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$279.60	\$0.00	\$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP	\$0.00	\$279.60	\$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 6270		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 68	\$5,641.50	\$0.00	\$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 6270		GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO	\$0.00	\$5,641.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$137.70	\$0.00	\$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP	\$0.00	\$137.70	\$0.00
40	19/02/2016		8		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	\$5,975.50	\$0.00	\$5,975.50
41	19/02/2016		E6772		GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN,	\$5,975.50	\$0.00	\$11,951.00
41	19/02/2016		E6772		GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$0.00	\$5,975.50	\$5,975.50
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$6,075.50
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP	\$0.00	\$100.00	\$5,975.50
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.09	\$0.00	\$6,075.59



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 147, Factura: AA31659)	\$0.00	\$100.09	\$5,975.50
43	19/02/2016		E7146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416)	\$9,334.00	\$0.00	\$15,309.50
44	19/02/2016		E7146		GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416	\$0.00	\$9,334.00	\$5,975.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTADIAL DE VOLEIBOL DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$12.50	\$0.00	\$5,988.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTADIAL DE VOLEIBOL DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$12.50	\$5,975.50
46	25/02/2016		15		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416)	\$10,466.00	\$0.00	\$16,441.50
47	25/02/2016		E7501		GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416	\$0.00	\$10,466.00	\$5,975.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER CIEBA Y D	\$150.00	\$0.00	\$6,125.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 3414 (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER CIEBA Y D	\$0.00	\$150.00	\$5,975.50
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL DABQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GR Folio: 448, Arturo	\$630.00	\$0.00	\$6,605.50
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL DABQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GR Folio: 448, Arturo	\$0.00	\$630.00	\$5,975.50
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelacion GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL DABQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GR Folio: 448, Arturo	-\$630.00	\$0.00	\$5,345.50
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelacion GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL DABQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, GR Folio: 448, Arturo	\$0.00	-\$630.00	\$5,975.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL, 0245, 0245 EN	\$732.70	\$0.00	\$6,708.20
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL, 0245, 0245 EN	\$0.00	\$732.70	\$5,975.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 475, Factura: 475)	\$197.70	\$0.00	\$6,173.20
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 475, Factura: 475)	\$0.00	\$197.70	\$5,975.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 475, Factura: 475)	\$100.00	\$0.00	\$6,075.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 475, Factura: 475)	\$150.02	\$0.00	\$6,225.52
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 475, Factura: 475)	\$0.00	\$150.02	\$6,075.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 475, Factura: 475)	\$0.00	\$100.00	\$5,975.50
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 475, Factura: 475)	\$320.05	\$0.00	\$6,295.55
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 475, Factura: 475)	\$0.00	\$320.05	\$5,975.50
72	08/03/2016		17		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416)	\$7,948.75	\$0.00	\$13,924.25
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416	\$0.00	\$7,948.75	\$5,975.50
81	23/03/2016		20		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416)	\$9,245.00	\$0.00	\$15,220.50
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. 573416	\$0.00	\$9,245.00	\$5,975.50
8240-5-003-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-5-003-003-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4 15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A				GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA				
19	REDONDO					SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo	\$516.20	\$0.00		\$516.20
19 15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A				GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS	\$0.00	\$516.20		\$0.00
8240-5-003-003-2930						ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE				
						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$121.87	\$121.87	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.87</b>	<b>\$121.87</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 16/02/2016	EDGAR FRANCO					GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
49	SEGURA					Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	\$121.87	\$0.00		\$121.87
49 16/02/2016	EDGAR FRANCO					GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP	\$0.00	\$121.87		\$0.00
8240-5-003-003-2960						Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Comprobar:				
						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Refacciones	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>						<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,				GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE				
52	FULY. S.A. DE C.V.	4374 4386				MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo	\$170.00	\$0.00		\$170.00
52 16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,				GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$170.00		\$0.00
8240-5-003-003-2980						F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE				
						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-003-003-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3130					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3131					Agua	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
CUU3	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 449	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8240-5-003-003-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$65,424.10	\$65,424.10
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$65,424.10</b>
PUUU	27/01/2016		04		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION	\$44,619.50	\$0.00	\$44,619.50
12	27/01/2016		A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE	\$0.00	\$44,619.50	\$0.00
13	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENTOT POR REHABILITACION DE PISO CERAMICO DE LA UTOL/ LABORATORIO DE INGENIERIA	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENTOT POR REHABILITACION DE PISO CERAMICO DE LA UTOL/ LABORATORIO DE	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
94	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE SERVICIOS SOCIALES DE LA UTOL/ GP Directo 449	\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE SERVICIOS SOCIALES DE LA	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00
50	04/03/2016		16		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A 11 REHABILITACION DE	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
56	04/03/2016		A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A 11 REHABILITACION DE CASITA PARA	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8240-5-003-003-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-003-003-3521-1					<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$0.00</b>
	UUUU	04/03/2016	A1		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y		\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
	59				GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES)		\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
8240-5-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$20,249.15	\$20,249.15	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$0.00</b>
	UUUU	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289	GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA U. GP Directo 6		\$997.60	\$0.00	\$997.60
	17		TEYSSIER		GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE		\$0.00	\$997.60	\$0.00
	17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289	GC (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTOL (BOTAQUIN DE		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291	GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTOL (FILTRO DE ACEITE, DIESEL, AIRE, ACEITE		\$79.95	\$0.00	\$79.95
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375, 4374, 4386	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTOL (BOTAQUIN DE		\$151.00	\$0.00	\$230.95
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375, 4374, 4386	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		\$0.00	\$79.95	\$151.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375, 4374, 4386	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		\$0.00	\$151.00	\$0.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375, 4374, 4386	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE		\$159.50	\$0.00	\$159.50
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTOL (BOTAQUIN DE LA UNIDAD Y ALIMENTACION) GR D		\$0.00	\$159.50	\$0.00
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391	GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UNIDAD Y ALIMENTACION) GR D		\$850.00	\$0.00	\$850.00
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$850.00	\$0.00
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 140, Factura: A4311 (GP		\$2,886.40	\$0.00	\$2,886.40
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448	GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION) PARA AUTOMOBILIOS GR D		\$0.00	\$2,886.40	\$0.00
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448	GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION) PARA		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA	GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (BINTURA Y HIGIENATERIA) DE LA UNIDAD TONBU		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA	GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (BINTURA Y HIGIENATERIA) DE LA UNIDAD TONBU		\$121.80	\$0.00	\$121.80
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA AUTOMOBILIOS GR D		\$0.00	\$121.80	\$0.00
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675	GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA		\$2,198.90	\$0.00	\$2,198.90
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451	GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION) PARA AUTOMOBILIOS GR D		\$0.00	\$2,198.90	\$0.00
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451	GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION)				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO (CAMBIO DE FUENTE DE SUSCRIPCIÓN DE LA UT) GR D Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO (CAMBIO DE FUENTE DE SUSCRIPCIÓN DE LA UT) GR	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE MANTO (CAMBIO DE FUENTE DE SUSCRIPCIÓN DE LA UT) GR	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE CV	FE 4480		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAY 4 D DE LA UT) GR D Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAY 4 D DE LA UT) GR	\$365.00	\$0.00	\$365.00	
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE CV	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD TOYOTA RAY 4 D DE LA UT) GR	\$0.00	\$365.00	\$0.00	
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE CV	FE4483		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALAGUA VIANCO DE OBR) DE LA UT) GR D Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALAGUA VIANCO DE OBR) DE LA UT) GR	\$54.00	\$0.00	\$54.00	
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE CV	FE4483		GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALAGUA VIANCO DE OBR) DE LA UT) GR	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDAD CONTRA DE LA UT) GR D Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDAD CONTRA DE LA UT) GR	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDAD CONTRA DE LA UT) GR	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE	N		GC (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D DE LA UT) GR D Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D DE LA UT) GR	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00	
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CA DE	N		GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D DE LA UT) GR	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	
8240-5-003-003-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-5-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL PARA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8240-5-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3573					Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3581					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8240-5-003-003-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00
<b>8240-5-003-003-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>
CUU3	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
51		GARCIA				Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-003-003-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00
<b>8240-5-003-003-</b>						<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$5,194.00</b>
DUUU	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO			
25		GARCIA				DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$4,738.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEEN 322451 (GP	\$0.00	\$364.50	\$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES (GP	\$0.00	\$364.50	\$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES (GP	\$0.00	\$364.50	\$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER	\$0.00	\$364.50	\$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 10 UNIDADES (GP	\$0.00	\$364.50	\$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEEN 322454 (GP	\$0.00	\$364.50	\$2,916.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP	\$0.00	\$364.50	\$2,551.50	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP	\$0.00	\$364.50	\$2,187.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP	\$0.00	\$364.50	\$1,822.50	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP	\$0.00	\$364.50	\$1,458.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP	\$0.00	\$364.50	\$1,093.50	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP	\$0.00	\$364.50	\$729.00	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP	\$0.00	\$364.50	\$364.50	
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP	\$0.00	\$364.50	\$0.00	
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP	\$455.50	\$0.00	\$455.50	
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP	\$0.00	\$455.50	\$0.00	
8240-5-003-003-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$184.99	\$184.99	\$0.00
<b>8240-5-003-003-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184.99</b>	<b>\$184.99</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP	\$184.99	\$0.00	\$184.99	
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP	\$0.00	\$184.99	\$0.00	
8240-5-003-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$20,611.71	\$20,611.71	\$0.00
8240-5-004-004-2000					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$20,611.71	\$20,611.71	\$0.00
8240-5-004-004-2200					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-2210					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-3000					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-3100					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-5-004-004-3181								
8240-5-004-004-								
8240-5-004-004-								
8240-5-004-004-								
<b>8240-5-004-004-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ	01/03/2016	Perez Villarreal	B177					
88		DAYAN CONCHITA						
88	01/03/2016	Perez Villarreal	B177					
89	01/03/2016	Perez Villarreal	B179					
89	01/03/2016	Perez Villarreal	B179					
8240-5-004-004-3700								
8240-5-004-004-								
8240-5-004-004-								
<b>8240-5-004-004-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS						
27		FLORES						
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS						
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ						
86	19/02/2016	MENDEZ						
17	04/03/2016	JUAN MANUEL						
17	04/03/2016	ALARCON MERCADO						
17	04/03/2016	JUAN MANUEL						
17	04/03/2016	ALARCON MERCADO						
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS						
79	08/03/2016	FLORES						
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS						
80	08/03/2016	MARTINEZ						
8240-5-004-004-3750								
8240-5-004-004-								



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-004-004-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,865.71	\$6,865.71	\$0.00
CUUU	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	29/01/2016	MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$85.00
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$47.00	\$0.00	\$89.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$51.50	\$0.00	\$141.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$148.50	\$0.00	\$289.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$47.00	\$242.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$148.50	\$94.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$51.50	\$42.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJARIAN Y CIA INO, RECARBOLIO)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJARIAN Y CIA INO, RECARBOLIO)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$42.50	\$0.00	\$85.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$94.50	\$0.00	\$179.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$95.00	\$0.00	\$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$239.50	\$0.00	\$514.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$239.50	\$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$94.50	\$180.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$95.00	\$85.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$42.50	\$42.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 04 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$94.50	\$0.00	\$137.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$95.00	\$0.00	\$232.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/200 TOLU ADMINISTRACION SEENF140)		\$239.50	\$0.00	\$471.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4270 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A EMPRESA BARCEL)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 24222733 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A EMPRESA BARCEL)	\$0.00	\$239.50	\$189.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 428144 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A EMPRESA BARCEL)	\$0.00	\$94.50	\$95.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 2022222 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO VISITA A EMPRESA BARCEL)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL) (GP TOLUCA ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL) (GP TOLUCA ADMINISTRACION)	\$94.50	\$0.00	\$137.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL) (GP TOLUCA ADMINISTRACION)	\$95.00	\$0.00	\$232.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL) (GP TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL) (GP TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$94.50	\$334.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL) (GP TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$95.00	\$239.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL) (GP TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$239.50	\$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA) (GP FINANCIERA FISCAL)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA) (GP FINANCIERA FISCAL)	\$47.00	\$0.00	\$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA) (GP FINANCIERA FISCAL)	\$0.00	\$42.50	\$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA) (GP FINANCIERA FISCAL)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$37.00	\$0.00	\$37.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$42.50	\$0.00	\$79.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$142.00	\$0.00	\$221.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$146.00	\$0.00	\$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$411.50	\$0.00	\$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$0.00	\$42.50	\$736.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$0.00	\$142.00	\$594.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$0.00	\$146.00	\$448.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$0.00	\$37.00	\$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA) (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA RIMBO PLANTA TOLUCA)	\$0.00	\$411.50	\$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES) (GP TOLUCA)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES) (GP TOLUCA)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES) (GP TOLUCA)	\$95.00	\$0.00	\$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES) (GP TOLUCA)	\$0.00	\$42.50	\$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES) (GP TOLUCA)	\$0.00	\$42.50	\$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES) (GP TOLUCA)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX) (GP FINANCIERA METAL MECANICA)	\$95.00	\$0.00	\$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX) (GP FINANCIERA METAL MECANICA)	\$0.00	\$95.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUIL RINGO C/589 TOLU	\$42.50	\$0.00	\$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUIL	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$42.50	\$0.00	\$85.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$47.50	\$0.00	\$132.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$53.00	\$0.00	\$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$78.00	\$0.00	\$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$94.50	\$0.00	\$358.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$197.50	\$0.00	\$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$0.00	\$53.00	\$502.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$0.00	\$42.50	\$460.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$0.00	\$42.50	\$417.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$0.00	\$47.50	\$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$0.00	\$78.00	\$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$0.00	\$197.50	\$94.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/88A Y D/INO. SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455R16	\$0.00	\$94.50	\$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MENDOZA Y JORGE LARA JUAREZ ACOSTA A LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MENDOZA Y JORGE LARA JUAREZ ACOSTA A LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MENDOZA Y JORGE LARA JUAREZ ACOSTA A LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00	\$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MENDOZA Y JORGE LARA JUAREZ ACOSTA A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MENDOZA Y JORGE LARA JUAREZ ACOSTA A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MENDOZA Y JORGE LARA JUAREZ ACOSTA A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00	\$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GC ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDALGOSA DIANTA SALIAGIM/555A PROCECO INDUSTRIAL 50	\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDALGOSA DIANTA SALIAGIM/555A PROCECO INDUSTRIAL 50	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$35.00	\$0.00	\$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$42.50	\$0.00	\$77.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$42.50	\$0.00	\$120.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$95.00	\$0.00	\$215.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$95.00	\$0.00	\$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$267.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$225.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$0.00	\$95.00	\$130.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$0.00	\$95.00	\$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA CIBSA Y D TERAPIA FISICA 4255740 FOLIO	\$0.00	\$35.00	\$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 169, Factura: R4630	\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 169, Factura: R4630	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CIBSA TALLER MECANICA 4555740 FOLIO	\$23.50	\$0.00	\$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CIBSA TALLER MECANICA 4555740 FOLIO	\$31.50	\$0.00	\$55.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CIBSA TALLER MECANICA 4555740 FOLIO	\$33.00	\$0.00	\$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CIBSA TALLER MECANICA 4555740 FOLIO	\$42.50	\$0.00	\$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CIBSA TALLER MECANICA 4555740 FOLIO	\$0.00	\$23.50	\$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CIBSA TALLER MECANICA 4555740 FOLIO	\$0.00	\$33.00	\$74.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CIBSA TALLER MECANICA 4555740 FOLIO	\$0.00	\$31.50	\$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CIBSA TALLER MECANICA 4555740 FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 182, Factura: 4452	\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 183, Factura: 4478	\$42.50	\$0.00	\$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 184, Factura: 4344	\$42.50	\$0.00	\$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 185, Factura: 4279	\$42.50	\$0.00	\$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 187, Factura: 4407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 187, Factura: 4407	\$42.50	\$0.00	\$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 182, Factura: 4452	\$0.00	\$42.50	\$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 183, Factura: 4478	\$0.00	\$42.50	\$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 184, Factura: 4344	\$0.00	\$42.50	\$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 185, Factura: 4279	\$0.00	\$42.50	\$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 187, Factura: 4407	\$0.00	\$42.50	\$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 188, Factura: 4524	\$0.00	\$42.50	\$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 191, Factura: 61338	\$0.00	\$37.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA CAG VISITA EMPRESA ALMEYA S.A. C/CA Y 38A DE MANITO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645		\$0.00	\$42.50	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS DOWIER MASTER C/CA Y D		\$81.49	\$0.00	\$81.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS DOWIER MASTER C/CA Y D		\$140.00	\$0.00	\$221.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 700000 (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$250.00	\$471.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754		\$0.00	\$140.00	\$81.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura:		\$0.00	\$81.49	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UT DE TULA TERRE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UT DE TULA TERRE		\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UT DE TULA TERRE		\$42.50	\$0.00	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UT DE TULA TERRE		\$42.50	\$0.00	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMINOS A LA UT DE TULA TERRE		\$42.50	\$0.00	\$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 0000 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON		\$0.00	\$42.50	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 0000 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON		\$0.00	\$42.50	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 0000 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON		\$0.00	\$42.50	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803		\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789		\$0.00	\$42.50	\$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperación de Gasto, Folio: 348, Factura: 140 (GP Recuperación de Gasto)		\$35.00	\$0.00	\$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 348, Factura: 140 (GP Recuperación de Gasto)		\$0.00	\$35.00	\$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperación de Gasto, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recuperación de Gasto)		\$35.00	\$0.00	\$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recuperación de Gasto)		\$0.00	\$35.00	\$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperación de Gasto, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperación de Gasto)		\$35.00	\$0.00	\$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperación de Gasto)		\$0.00	\$35.00	\$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO CAG VISITA A PLANTA TIA DOCA C/CA Y 38A DE MANITO		\$94.50	\$0.00	\$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463		\$95.00	\$0.00	\$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO CAG VISITA A PLANTA TIA DOCA C/CA Y 38A DE MANITO		\$250.50	\$0.00	\$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D		\$0.00	\$94.50	\$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942		\$0.00	\$95.00	\$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942		\$0.00	\$250.50	\$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/CA Y 38A DE MANITO		\$33.00	\$0.00	\$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/CA Y 38A DE MANITO		\$47.00	\$0.00	\$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$0.00	\$33.00	\$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$0.00	\$47.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483, Comprobación de Gasto: 510, Factura: BAAIG 196789	\$30.22	\$0.00	\$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	\$0.00	\$30.22	\$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNIAMO, 2003 TERAPIA FISICA 241MAR16	\$42.50	\$0.00	\$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNIAMO, 2003	\$0.00	\$42.50	\$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNIAMO, 2003 TERAPIA FISICA 241MAR16	\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNIAMO, 2003	\$0.00	\$42.50	\$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNIAMO, 2003 TERAPIA FISICA 241MAR16	\$40.50	\$0.00	\$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNIAMO, 2003	\$0.00	\$40.50	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485, Comprobación de Gasto: 531, Factura: R4802 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485, Comprobación de Gasto: 531, Factura: R4802	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-004-004-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$845.00	\$845.00
<b>8240-5-004-004-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$845.00</b>
000	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDA. GP	\$760.00	\$0.00	\$760.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDA. GP	\$0.00	\$760.00	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TERE	\$85.00	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 2003 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8240-5-004-004-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-004-004-					Pago de Derechos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
<b>8240-5-004-004-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$1,950.00</b>
001	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES). GP Directo 120	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
8240-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$17,513.41	\$17,513.41
8240-5-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$17,513.41	\$17,513.41
8240-5-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-005-002-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-2741					Productos textiles	\$0.00	\$212.40	\$212.40
<b>8240-5-005-002-</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$212.40</b>
DUUU 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA	\$24.00	\$0.00	\$24.00
DUUU 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE	\$188.40	\$0.00	\$212.40
DUUU 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE	\$0.00	\$24.00	\$188.40
DUUU 39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE	\$0.00	\$188.40	\$0.00
8240-5-005-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80.74	\$80.74
<b>8240-5-005-002-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$80.74</b>
CUU3 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	\$80.74	\$0.00	\$80.74
CUU3 96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 210224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190	\$0.00	\$80.74	\$0.00
8240-5-005-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8240-5-005-002-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>8240-5-005-002-</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-20FEB16. GP	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$626.40
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA	\$991.80	\$0.00	\$991.80	\$1,618.20
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA	\$991.80	\$0.00	\$991.80	\$2,610.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$1,983.60
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$0.00	\$991.80	\$991.80	\$991.80
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$0.00	\$991.80	\$991.80	\$0.00
8240-5-005-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
<b>8240-5-005-002-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
60	16/02/2016	FERNANDEZ COFIÑO	128		GRADUACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111 CESAR AMARO	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA				
8240-5-005-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
<b>8240-5-005-002-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GC (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00
					COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIRE. GP Directo 356				



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V.	00		GD Folio: 356, Factura: 00 ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VIUJEO A LA MIT DE LA COSTA GRANDE DE QUERRERO A REUNION	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
8240-5-005-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$667.50
<b>8240-5-005-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$667.50</b>
CUUU 86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
92	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
92	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
20	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
20	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
34	04/03/2016	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
34	04/03/2016	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$120.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0)	\$52.50	\$0.00	\$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8240-5-005-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,176.96	\$1,176.96
<b>8240-5-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$1,176.96</b>
CUUU 26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$35.01	\$0.00	\$35.01
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP	\$0.00	\$35.01	\$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.49	\$0.00	\$42.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$42.49	\$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.49	\$0.00	\$37.49
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA, Folio: 106, Factura: A 1408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.49	\$0.00
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES, Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.49	\$0.00	\$37.49
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.49	\$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GC CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.49	\$0.00	\$37.49
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GD CESAR VICENTE MONTIEL, Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.49	\$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GC RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.49	\$0.00	\$37.49
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.49	\$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GC MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA, Folio: 119, Factura: A 1637 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	28	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 404, Factura: R4749 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 415, Factura: R4652 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	31	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 415, Factura: R4652 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 412, Factura: B80D (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 412, Factura: B80D (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 423, Factura: D1199 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 423, Factura: D1199 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 436, Factura: 242 (GP	\$34.50	\$0.00	\$34.50
	48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 436, Factura: 242 (GP	\$0.00	\$34.50	\$0.00
	49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 437, Factura: 881 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 437, Factura: 881 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 513, Factura: 269 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 513, Factura: 269 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 517, Factura: 271 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 517, Factura: 271 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-005-002-3790			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3810			Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,300.01	\$6,300.01	\$0.00
<b>8240-5-005-002-3811</b>			<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.01</b>	<b>\$6,300.01</b>	<b>\$0.00</b>
	CU01	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135 ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135	\$1,950.01	\$0.00	\$1,950.01
	85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135	\$0.00	\$1,950.01	\$0.00
	01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE BINEO PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIA Y ODONTOL	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
	01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE BINEO PARA EVENTO DE GRADUACION DE	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
8240-5-005-002-3830			Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8240-5-005-002-3831-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUUZ	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA			
	92		DE C.V			ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE. GP	\$995.00	\$0.00	\$995.00
	92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE	\$0.00	\$995.00	\$0.00
8240-5-006			DE C.V			RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS			
						Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49
8240-5-006-005						Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49
8240-5-006-005-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8240-5-006-005-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLIO 327, Fecha Comprobación de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 46 (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-5-006-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-006-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$9,532.49	\$9,532.49
<b>8240-5-006-005-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$9,532.49</b>
18	29/01/2016		06		GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT'S	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA AUT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GC (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO EN LOS JUEGOS ELIMINATORIOS DE	\$338.50	\$0.00	\$338.50
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39	\$0.00	\$338.50	\$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	122		GC (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122	\$1,193.99	\$0.00	\$1,193.99
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/67 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL FEMENIL Y	\$0.00	\$1,193.99	\$0.00
8240-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94
8240-5-007-006-2000					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94
8240-5-007-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-007-006-2140									
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8240-5-007-006-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016		NUEVA WALT MART	197392		GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROYE. GP	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$449.50
35 04/03/2016		DE MEXICO. S.A. DE	197392		GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00
35 04/03/2016		NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE	-\$449.50	\$0.00	-\$449.50	-\$449.50
36 04/03/2016		NUEVA WALT MART	197392		MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA	\$0.00	-\$449.50	\$0.00	\$0.00
36 04/03/2016		NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$449.50
37 04/03/2016		EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50
37 04/03/2016		EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50
8240-5-007-006-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
<b>8240-5-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 19/02/2016		JORGE DAVID MOGICA A149			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00
96 19/02/2016		REDONDO			LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
96 19/02/2016		JORGE DAVID MOGICA A149			GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$530.23	\$530.23	\$0.00
<b>8240-5-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.23</b>	<b>\$530.23</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 10/02/2016		DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$530.23	\$0.00	\$530.23	\$530.23
30 10/02/2016		HERNANDEZ NAJERA			Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$530.23	\$0.00	\$0.00
30 10/02/2016		DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP	\$0.00	\$530.23	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto			
8240-5-007-006-3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-3310		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-3340		Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-3341		Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
<b>8240-5-007-006-</b>		<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>
CUU0 29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369	GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE			
57	DAZU. S. DE R.L. DE	AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 900. GP Directo	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
57	GRUPO EMPRESARIAL 369	GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
		DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE			
8240-5-007-006-3360		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$69.60	\$69.60
<b>8240-5-007-006-</b>		<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$69.60</b>
CUU3 04/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
37	SEGURA	Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)	\$69.60	\$0.00	\$69.60
37	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP	\$0.00	\$69.60	\$0.00
		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por			
8240-5-007-006-3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-3610		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$275.01	\$275.01
<b>8240-5-007-006-</b>		<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$275.01</b>
CUU1 19/02/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
98	SEGURA	Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	\$225.00	\$0.00	\$225.00
98	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP	\$0.00	\$225.00	\$0.00
		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por			
23	ROSMERY ADILENE	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$50.01	\$0.00	\$50.01
23	ROSMERY ADILENE	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura:	\$0.00	\$50.01	\$0.00
		A170 (GP			
8240-5-007-006-3700		Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-		Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-007-006-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$992.50	\$992.50	\$0.00
<b>8240-5-007-006-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	\$157.50	\$0.00	\$157.50	\$157.50
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
8240-5-007-006-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-007-006-					Viáticos en el país	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00
<b>8240-5-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00	\$47.00	\$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	\$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$85.00	\$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$89.50	\$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$47.00	\$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 385, Factura: R4715 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio 388, Factura: R4719 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: R4719 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 396, Factura: 4719 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio 397, Factura: 4718 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 401, Factura: R4720 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 403, Factura: R4717 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 426, Factura: R4712 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 506, Factura: R 4714 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 512, Factura: A 1123 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 516, Factura: R 4716 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GC MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 529, Factura: A1144 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
8240-5-007-006-3790		Otros servicios de traslado y hospedaje				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-5-007-006-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-5-007-006-3800		SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-5-007-006-3820		Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-5-007-006-3821		Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$9,925.90	\$9,925.90	\$0.00
<b>8240-5-007-006-</b>		<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.90</b>	<b>\$9,925.90</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOSR DE CACECA.. GP	\$1,525.40	\$0.00	\$1,525.40	
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$0.00	\$1,525.40	\$0.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE	\$1,585.50	\$0.00	\$1,585.50
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264	\$0.00	\$1,585.50	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362		GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362		GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8240-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario					No. Factura
8240-5-008-007-2911					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-2940					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-2941					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3200					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3270					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3271					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3341					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3500					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3530					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3531					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3721					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3750					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3751					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-3790					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-5-008-007-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-008-007-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8240-5-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8240-5-009-005-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$6,603.30	\$6,603.30	\$0.00
<b>8240-5-009-005-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
21		RODRIGUEZ BARBA CLAUDIA IVETTE			CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES A COLOR. GP Directo		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL		\$513.30	\$0.00	\$513.30
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES		\$0.00	\$513.30	\$0.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO F/137 ADQUISICION DE		\$0.00	\$513.30	\$0.00
		FERNANDEZ COFINO			GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO F/137				
		FERNANDEZ COFINO			ADQUISICION DE LONAS PARA FORTALECIMIENTO DEL INTERNET				
8240-5-009-005-3650					Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00
<b>8240-5-009-005-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0	28/01/2016	ADRIANA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de		\$140.00	\$0.00	\$140.00
48		MONTSERRAT ALVA			Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$140.00	\$0.00
48	28/01/2016	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP		\$140.00	\$0.00	\$140.00
20	02/02/2016	ADRIANA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto		\$140.00	\$0.00	\$140.00
20	02/02/2016	ADRIANA			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		\$0.00	\$140.00	\$0.00
51	29/02/2016	ADRIANA			MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ADQUISICION DE TRABAJO		\$70.00	\$0.00	\$70.00
51	29/02/2016	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA		\$0.00	\$70.00	\$0.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA		\$90.00	\$0.00	\$90.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAO AGISTIA AGRABACION DE		\$102.00	\$0.00	\$192.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA		\$0.00	\$102.00	\$0.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$102.00	\$0.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$102.00	\$0.00
		GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura:		\$0.00	\$90.00	\$0.00
		GONZALEZ CUENCA			ADQUISICION DE LONAS PARA FORTALECIMIENTO DEL INTERNET		\$0.00	\$90.00	\$0.00
		GONZALEZ CUENCA			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP				
		GONZALEZ CUENCA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto				
8240-5-009-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,062.50	\$1,062.50	\$0.00
<b>8240-5-009-005-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
74		NOCHEBUENA			Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de				
		NOCHEBUENA			Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)				

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 266, Factura: 2315)	\$37.50	\$0.00	\$112.50	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 266, Factura: 2315)	\$37.50	\$0.00	\$150.00	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 127, Factura: PORDK 6952)	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 128, Factura: 2337 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 129, Factura: 2335 (GP	\$37.50	\$0.00	\$75.00	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 130, Factura: 2343 (GP	\$37.50	\$0.00	\$112.50	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 131, Factura: 2339 (GP	\$37.50	\$0.00	\$150.00	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 132, Factura: 2341 (GP	\$37.50	\$0.00	\$187.50	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP	\$0.00	\$37.50	\$150.00	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
82	19/02/2016	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 177, Factura: 2334)	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 178, Factura: 2336)	\$37.50	\$0.00	\$75.00	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 179, Factura: 2338)	\$37.50	\$0.00	\$112.50	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180, Factura: 2340)	\$37.50	\$0.00	\$150.00	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 181, Factura: 2342)	\$37.50	\$0.00	\$187.50	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$0.00	\$37.50	\$150.00	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 266, Factura: 2315)	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 266, Factura: 2315)	\$37.50	\$0.00	\$75.00	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 266, Factura: 2315)	\$37.50	\$0.00	\$112.50	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 266, Factura: 2315)	\$37.50	\$0.00	\$150.00	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 266, Factura: 2315)	\$37.50	\$0.00	\$187.50	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 266, Factura: 2315)	\$37.50	\$0.00	\$225.00	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 574, Factura: 2368	\$37.50	\$0.00	\$262.50	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$0.00	\$37.50	\$225.00	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$0.00	\$37.50	\$187.50	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$0.00	\$37.50	\$150.00	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 504, Factura: 2221 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 542, Factura: 2269 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 581, Factura: 2411	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$37.50	\$0.00	\$75.00	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$37.50	\$0.00	\$112.50	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$37.50	\$0.00	\$150.00	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
8240-5-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-009-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010					Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$20,065.43	\$20,065.43	\$0.00
8240-5-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$20,065.43	\$20,065.43	\$0.00
8240-5-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-5-010-002-2141-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU4	15/03/2016	LEONEL TORRES		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$248.17	\$0.00	\$248.17
	17		BARRAGAN		Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0)				
	17	15/03/2016	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP		\$0.00	\$248.17	\$0.00
			BARRAGAN		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Comprobar:				
8240-5-010-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Material eléctrico	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00
8240-5-010-002-					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>
	DUUU	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		\$177.50	\$0.00	\$177.50
	44		ESCOBEDO		AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA				
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP		\$0.00	\$177.50	\$0.00
			ESCOBEDO		MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE				
8240-5-010-002-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-010-002-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
<b>8240-5-010-002-</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>
CUU1 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$243.60	\$0.00	\$243.60
CUU1 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$874.64	\$0.00	\$1,118.24
CUU1 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$0.00	\$243.60	\$874.64
CUU1 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$0.00	\$874.64	\$0.00
8240-5-010-002-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50
<b>8240-5-010-002-</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$1,462.50</b>
CUU1 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50
CUU1 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	0		GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
8240-5-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8240-5-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$100.00	\$0.00	\$100.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 00044 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX		\$0.00	\$100.00	\$0.00
8240-5-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
<b>8240-5-010-002-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$0.00</b>
0000	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$16.50	\$0.00	\$16.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE		\$0.00	\$16.50	\$0.00
8240-5-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00
<b>8240-5-010-002-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
0004	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER. GP Directo		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8240-5-010-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00
<b>8240-5-010-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA BAQUECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA BAQUECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
8240-5-010-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,595.50	\$3,595.50	\$0.00
8240-5-010-002-3751					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.50</b>	<b>\$3,595.50</b>	<b>\$0.00</b>
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$37.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$56.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$75.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$93.75	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$112.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$131.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$150.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$168.75	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$187.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$206.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$225.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$142.50	\$0.00	\$367.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$142.50	\$0.00	\$510.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$142.50	\$510.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$142.50	\$367.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$142.50	\$225.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$206.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$187.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$168.75	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$150.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX REPUBLICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$131.25	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 3º TORNEO LOCAL VEX DE FERIA DE	\$0.00	\$18.75	\$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 3º TORNEO LOCAL VEX	\$0.00	\$18.75	\$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 3º TORNEO LOCAL VEX	\$0.00	\$18.75	\$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 3º TORNEO LOCAL VEX	\$0.00	\$18.75	\$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 3º TORNEO LOCAL VEX DE FERIA DE	\$0.00	\$18.75	\$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 3º TORNEO LOCAL VEX DE FERIA DE	\$0.00	\$18.75	\$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 3º TORNEO LOCAL VEX DE FERIA DE	\$0.00	\$18.75	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$50.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$62.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$75.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$87.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$100.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$112.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$14.16	\$0.00	\$126.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$14.17	\$0.00	\$140.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$14.17	\$0.00	\$155.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$173.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$192.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$211.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$230.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$248.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$267.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$288.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$310.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$142.50	\$0.00	\$452.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$142.50	\$0.00	\$595.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$142.50	\$0.00	\$737.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$167.50	\$0.00	\$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE	\$0.00	\$142.50	\$762.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE	\$0.00	\$142.50	\$620.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX DE FERIA DE	\$0.00	\$142.50	\$477.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos		
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP	\$0.00	\$167.50	\$310.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFDUGA DE	\$0.00	\$18.75	\$291.25
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$18.75	\$272.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$18.75	\$253.75
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$21.25	\$232.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP	\$0.00	\$18.75	\$213.75
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$18.75	\$195.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$18.75	\$176.25
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$21.25	\$155.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP	\$0.00	\$12.50	\$142.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$12.50	\$130.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$12.50	\$117.50
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$14.17	\$103.33
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP	\$0.00	\$12.50	\$90.83
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$12.50	\$78.33
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$12.50	\$65.83
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$14.16	\$51.67
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP	\$0.00	\$12.50	\$39.17
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$12.50	\$26.67
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$12.50	\$14.17
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$14.17	\$0.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	AL TORNEO DE NACIONAL VEY DEFDUGA 2015 2016 D ELA	\$42.50	\$0.00	\$85.00
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$47.00	\$0.00	\$132.00
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	AL TORNEO DE NACIONAL VEY DEFDUGA 2015 2016 D ELA	\$0.00	\$42.50	\$89.50
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP	\$0.00	\$42.50	\$47.00
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP	\$0.00	\$47.00	\$0.00
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP	\$0.00	\$47.00	\$0.00
	32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DELCASTRE	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DELCASTRE	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS DELCASTRE	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS DELCASTRE	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	\$9.87	\$0.00	\$9.87



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$9.88	\$0.00	\$19.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$13.75	\$0.00	\$33.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$13.75	\$0.00	\$47.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$18.87	\$0.00	\$66.12
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$18.88	\$0.00	\$85.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$21.25	\$0.00	\$106.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$21.25	\$0.00	\$127.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$21.25	\$0.00	\$148.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$21.25	\$0.00	\$170.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$21.25	\$0.00	\$191.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$21.25	\$0.00	\$212.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$21.25	\$0.00	\$233.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$21.25	\$0.00	\$255.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$88.00	\$0.00	\$343.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$140.00	\$0.00	\$483.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$185.00	\$0.00	\$668.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$258.00	\$0.00	\$926.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$415.00	\$0.00	\$1,341.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$415.00	\$0.00	\$1,756.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$1,341.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$926.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$904.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$883.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$862.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$841.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$819.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$798.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$777.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$756.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$9.87	\$746.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$9.88	\$736.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$13.75	\$722.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$13.75	\$708.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$18.87	\$689.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	\$0.00	\$18.88	\$671.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	\$0.00	\$140.00	\$531.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	\$0.00	\$185.00	\$346.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	\$0.00	\$258.00	\$88.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX	\$0.00	\$88.00	\$0.00
8240-5-010-002-3790			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00
<b>8240-5-010-002-</b>			<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$0.00</b>
	DUUU	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA	\$93.50	\$0.00	\$93.50
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$0.00	\$93.50	\$0.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN	\$65.00	\$0.00	\$65.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8240-5-010-002-3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-3810			Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-3820			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	\$6,103.52	\$0.00
<b>8240-5-010-002-</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$0.00</b>
	DUUU	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$111.50	\$0.00	\$111.50
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$259.85	\$0.00	\$371.35
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$472.51	\$0.00	\$843.86
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$552.75	\$0.00	\$1,396.61
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$616.55	\$0.00	\$2,013.16
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE	\$0.00	\$472.51	\$1,540.65
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE	\$0.00	\$616.55	\$924.10
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE	\$0.00	\$552.75	\$371.35
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX	\$0.00	\$111.50	\$259.85
	38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE	\$0.00	\$259.85	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$63.00	\$0.00	\$63.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$242.83	\$0.00	\$305.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$313.34	\$0.00	\$619.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$456.10	\$0.00	\$1,075.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$530.00	\$0.00	\$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$568.33	\$0.00	\$2,173.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$530.00	\$1,643.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$456.10	\$1,187.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$63.00	\$1,124.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$313.34	\$811.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$242.83	\$568.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$568.33	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$212.50	\$0.00	\$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$212.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$31.50	\$0.00	\$31.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$52.50	\$0.00	\$84.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$53.50	\$0.00	\$137.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$56.50	\$0.00	\$194.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$90.26	\$0.00	\$284.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$1,420.00	\$0.00	\$1,704.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$1,420.00	\$284.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$52.50	\$231.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$31.50	\$200.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$56.50	\$143.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$53.50	\$90.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEFEUDIA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$90.26	\$0.00
8240-5-010-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-012					Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-012-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-5-012-007-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-012-007-						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-012-007-						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-012-007-						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013						Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-013-004-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-014						Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
8240-5-014-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-014-002-				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-014-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-014-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
<b>8240-5-014-002-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE		\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
93	RODRIGUEZ			CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE		\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
93 11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ				
8240-5-014-002-3400				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-014-002-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-014-002-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015				Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00
8240-5-015-002				Enlace Académico	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00
8240-5-015-002-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-				Material Didáctico	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00
<b>8240-5-015-002-</b>				<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	146 A		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE		\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
84	REDONDO			ACERVO BIBLIOGRAFICO. GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA		\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
84 18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	146 A		GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A				
8240-5-015-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-015-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-015-002-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022					PROFOCIE	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
8240-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
8240-5-022-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-5-022-006-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-						Material eléctrico	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
<b>8240-5-022-006-</b>						<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS	F 5013			GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE				
95		TSA S.A DE C.V				REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK INTEGRADO PARA LA	\$1,484.78	\$0.00		\$1,484.78
95	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS	F 5013			GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013	\$0.00	\$1,484.78		\$0.00
8240-5-022-006-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-022-006-						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-027						FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-027-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-027-004-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-027-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-027-004-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-027-004-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028						PROFOCIE 2015	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-5-028-007						Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-5-028-007-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-028-007-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
<b>8240-5-028-007-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
CUUZ 48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1436		GC (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1436		GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8240-5-028-007-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-5110					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8240-5-028-007-5230					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-028-007-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-032					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-032-002					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-032-002-5000					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-032-002-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-032-002-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-032-002-					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8240-6		Recursos Estatales			
		Administración central. Sistema de administración en educación superior operando			
8240-6-001					
		Dirección de Administración y Finanzas			
8240-6-001-001		SERVICIOS PERSONALES			
8240-6-001-001-1000					
8240-6-001-001-		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
8240-6-001-001-		Sueldos base al personal permanente			
8240-6-001-001-		Sueldos base al personal permanente.			
<b>8240-6-001-001-</b>		<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.20</b>	<b>\$3,488,718.20</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			
11		GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
11	14/01/2016	Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)			
63	14/01/2016	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
63	14/01/2016	GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			
64	14/01/2016	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			
64	14/01/2016	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
65	27/01/2016	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
65	27/01/2016	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
66	27/01/2016	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
66	27/01/2016	GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			
67	27/01/2016	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			
67	27/01/2016	GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA			
68	27/01/2016	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA			
68	27/01/2016	GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA			
69	27/01/2016	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA			
69	27/01/2016	GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA			
70	27/01/2016	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA			
70	27/01/2016	GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA			
44	28/01/2016	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA			
44	28/01/2016	GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
34	12/02/2016	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
34	12/02/2016	GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 47 JOSE CARMELO	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 47 JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 48 JESSICA	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 48 JESSICA	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GC (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 49 EDUARDO	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 49 EDUARDO	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GC (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 50 ANTONIO	\$1,260.93	\$0.00	\$1,260.93
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 50 ANTONIO	\$0.00	\$1,260.93	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 ANTONIO	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GC (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 YESENIA	\$599.46	\$0.00	\$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 YESENIA	\$0.00	\$599.46	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dpto: 46 PERSONAL DE LA UTSH Dpto: 46)	\$574,464.55	\$0.00	\$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Dpto: 46 PERSONAL DE LA UTSH Dpto: 46)	\$0.00	\$574,464.55	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 45 ERIKA	\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 45 ERIKA	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 47 JOSE CARMELO	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 47 JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 ANTONIO	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 52 ABEL	\$2,551.56	\$0.00	\$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 52 ABEL	\$0.00	\$2,551.56	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 53 ANAEL	\$2,049.83	\$0.00	\$2,049.83
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 53 ANAEL	\$0.00	\$2,049.83	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 ANTONIO	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 47 JOSE CARMELO	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 47 JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 53 ANAEL	\$2,049.83	\$0.00	\$2,049.83
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 53 ANAEL	\$0.00	\$2,049.83	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 ANTONIO	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 51 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 47 JOSE	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 GR Dpto: 47 JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 23 PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$573,525.06	\$0.00	\$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016)	\$0.00	\$573,525.06	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$572,511.59	\$0.00	\$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016)	\$0.00	\$572,511.59	\$0.00
8240-6-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$947.95	\$947.95
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.95</b>	<b>\$947.95</b>
CUUU 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$347.33	\$0.00	\$347.33
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$0.00	\$347.33	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	\$209.17	\$0.00	\$209.17
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	\$0.00	\$209.17	\$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO	\$391.45	\$0.00	\$391.45
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO	\$0.00	\$391.45	\$0.00
8240-6-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,579.95	\$1,579.95
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$1,579.95</b>
CUUU 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GC (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$578.90	\$0.00	\$578.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$0.00	\$578.90	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GC (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	\$348.63	\$0.00	\$348.63
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	\$0.00	\$348.63	\$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GC (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO	\$652.42	\$0.00	\$652.42
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 23 GAUDENCIO	\$0.00	\$652.42	\$0.00
8240-6-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-6-001-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,225.46	\$415,225.46	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.46</b>	<b>\$415,225.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$69,219.82	\$0.00	\$69,219.82	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$69,219.82	\$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$69,380.06	\$0.00	\$69,380.06	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$69,380.06	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$68,938.80	\$0.00	\$68,938.80	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$68,938.80	\$0.00	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$69,242.12	\$0.00	\$69,242.12	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$69,242.12	\$0.00	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$69,222.33	\$0.00	\$69,222.33	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$69,222.33	\$0.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$69,222.33	\$0.00	\$69,222.33	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$69,222.33	\$0.00	
8240-6-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$157,940.46	\$157,940.46	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$26,329.33	\$0.00	\$26,329.33	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$26,329.33	\$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$26,390.29	\$0.00	\$26,390.29	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$26,390.29	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$26,222.44	\$0.00	\$26,222.44	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$26,222.44	\$0.00	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$26,337.82	\$0.00	\$26,337.82	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$26,337.82	\$0.00	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$26,330.29	\$0.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$26,330.29	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8240-6-001-001-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$63,176.19	\$63,176.19
<b>8240-6-001-001-</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,176.19</b>	<b>\$63,176.19</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
11		UTSH				Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$10,531.73	\$0.00	\$10,531.73
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,531.73	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)			
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GC (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$10,556.12	\$0.00	\$10,556.12
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,556.12	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)			
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$10,488.98	\$0.00	\$10,488.98
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,488.98	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA				UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)			
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$10,535.12	\$0.00	\$10,535.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,535.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)			
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$10,532.12	\$0.00	\$10,532.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$10,532.12	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				UTSH. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)			
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$10,532.12	\$0.00	\$10,532.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$0.00	\$10,532.12	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)			
8240-6-001-001-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-						Otras prestaciones	\$0.00	\$213,138.52	\$213,138.52
<b>8240-6-001-001-</b>						<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,138.52</b>	<b>\$213,138.52</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GC (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
11		UTSH				Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT				UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)			
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT				GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT				CORDONONIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA			
64	14/01/2016	JOSE CARMELO				GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO				CORDONONIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA			
64	14/01/2016	JOSE CARMELO				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO				CORDONONIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO			
65	27/01/2016	JOSE CARMELO				GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO				NOMINA CORDONONIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE			
65	27/01/2016	JOSE CARMELO				GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO				CORDONONIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO			
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				NOMINA CORDONONIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 6 JOSE			
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				GC (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				CORDONONIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 7 JESSICA			
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				CORDONONIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 7 JESSICA			



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$449.25	\$0.00	\$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$449.25	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$271.50	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$155.25	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP	\$449.25	\$0.00	\$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$449.25	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GC (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP	\$271.50	\$0.00	\$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$271.50	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP	\$155.25	\$0.00	\$155.25
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$155.25	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
8240-6-001-001-2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-		Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-		Material de oficina	\$0.00	\$21,062.79	\$21,062.79	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>		<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.79</b>	<b>\$21,062.79</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$32.18	\$0.00	\$32.18
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.75	\$0.00	\$74.93
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$102.66	\$0.00	\$177.59
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$213.75	\$0.00	\$391.34
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP	\$0.00	\$42.75	\$348.59
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP	\$0.00	\$213.75	\$134.84
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP	\$0.00	\$32.18	\$102.66
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP	\$0.00	\$102.66	\$0.00
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$256.50	\$0.00	\$256.50
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP	\$0.00	\$256.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$114.95	\$0.00	\$114.95
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$114.95	\$0.00
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (GUSTAVO TINOCO)		\$1,844.40	\$0.00	\$1,844.40
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO)		\$1,879.20	\$0.00	\$3,723.60
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (GUSTAVO TINOCO)		\$2,923.20	\$0.00	\$6,646.80
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (GUSTAVO TINOCO)		\$3,480.00	\$0.00	\$10,126.80
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO)		\$1,774.80	\$0.00	\$11,901.60
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (GUSTAVO TINOCO)		\$2,366.40	\$0.00	\$14,268.00
68	04/03/2016		A128		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31)		\$6,032.00	\$0.00	\$20,300.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		\$0.00	\$1,774.80	\$18,525.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		\$0.00	\$1,844.40	\$16,680.80
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		\$0.00	\$1,879.20	\$14,801.60
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		\$0.00	\$2,366.40	\$12,435.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		\$0.00	\$2,923.20	\$9,512.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		\$0.00	\$3,480.00	\$6,032.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ		\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
8240-6-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,500.50	\$9,500.50	\$0.00
8240-6-001-001-					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,500.50	\$9,500.50	\$0.00
CUUU	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$1.33	\$0.00	\$1.33
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$29.98	\$0.00	\$31.31
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$31.75	\$0.00	\$63.06
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$43.46	\$0.00	\$106.52
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$56.31	\$0.00	\$162.83
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$74.58	\$0.00	\$237.41
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$90.10	\$0.00	\$327.51
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$117.94	\$0.00	\$445.45
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$125.58	\$0.00	\$571.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$129.35	\$0.00	\$700.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$156.00	\$0.00	\$856.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$220.00	\$0.00	\$1,076.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$634.00	\$0.00	\$1,710.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$665.79	\$0.00	\$2,376.17
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$156.00	\$2,220.17



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP	\$0.00	\$634.00	\$1,586.17
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion	\$0.00	\$220.00	\$1,366.17
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$1.33	\$1,364.84
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$29.98	\$1,334.86
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$31.75	\$1,303.11
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$43.46	\$1,259.65
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$56.31	\$1,203.34
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$74.58	\$1,128.76
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$90.10	\$1,038.66
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$117.94	\$920.72
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$125.58	\$795.14
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$129.35	\$665.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$0.00	\$665.79	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$21.49	\$0.00	\$21.49
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$27.65	\$0.00	\$49.14
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.83	\$0.00	\$85.97
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.11	\$0.00	\$123.08
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.05	\$0.00	\$168.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.64	\$0.00	\$218.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$70.62	\$0.00	\$289.39
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$117.35	\$0.00	\$406.74
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$163.29	\$0.00	\$570.03
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$185.57	\$0.00	\$755.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$312.00	\$0.00	\$1,067.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP	\$0.00	\$117.35	\$950.25
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$21.49	\$928.76
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$36.83	\$891.93
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$37.11	\$854.82
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$45.05	\$809.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$0.00	\$50.64	\$759.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$27.65	\$731.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$70.62	\$660.86
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$163.29	\$497.57
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$0.00	\$185.57	\$312.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, GP	\$0.00	\$312.00	\$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.29	\$0.00	\$35.29
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.37	\$0.00	\$73.66
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$64.47	\$0.00	\$138.13
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$73.66	\$0.00	\$211.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$79.79	\$0.00	\$291.58
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$91.56	\$0.00	\$383.14
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$91.99	\$0.00	\$475.13
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$576.41
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$194.88	\$0.00	\$771.29
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.20	\$0.00	\$1,024.49
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$35.29	\$989.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$38.37	\$950.83
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$64.47	\$886.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$73.66	\$812.70
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$79.79	\$732.91
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$91.56	\$641.35
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$91.99	\$549.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$101.28	\$448.08
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$194.88	\$253.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$0.00	\$253.20	\$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.34	\$0.00	\$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$18.52	\$0.00	\$19.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$18.52	\$0.00	\$38.38
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$34.78	\$0.00	\$73.16
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.88	\$0.00	\$134.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$65.21	\$0.00	\$199.25
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$70.58	\$0.00	\$269.83
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$71.60	\$0.00	\$341.43
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$78.77	\$0.00	\$420.20
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$521.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$622.76
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.86	\$0.00	\$724.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$111.84	\$0.00	\$836.46



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$138.10	\$0.00	\$974.56
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$168.66	\$0.00	\$1,143.22
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$180.90	\$0.00	\$1,324.12
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$257.76	\$0.00	\$1,581.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$18.52	\$1,563.36
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$18.52	\$1,544.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$34.78	\$1,510.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$78.77	\$1,431.29
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$101.28	\$1,330.01
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$101.28	\$1,228.73
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$111.84	\$1,116.89
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$1.34	\$1,115.55
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$60.88	\$1,054.67
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$65.21	\$989.46
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$70.58	\$918.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$71.60	\$847.28
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$101.86	\$745.42
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$138.10	\$607.32
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$168.66	\$438.66
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$180.90	\$257.76
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$0.00	\$257.76	\$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.16	\$0.00	\$1.16
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.75	\$0.00	\$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$337.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$565.64	\$0.00	\$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP	\$0.00	\$300.00	\$603.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$0.00	\$1.16	\$602.39
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$0.00	\$565.64	\$36.75
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP	\$0.00	\$36.75	\$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.85	\$0.00	\$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$0.00	\$29.85	\$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.15	\$0.00	\$1.15
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$21.56	\$0.00	\$22.71
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$24.90	\$0.00	\$47.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.12	\$0.00	\$97.73
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.93	\$0.00	\$148.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$52.45	\$0.00	\$201.11
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$55.75	\$0.00	\$256.86
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$97.70	\$0.00	\$354.56
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.49	\$0.00	\$455.05
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$121.74	\$0.00	\$576.79
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$139.64	\$0.00	\$716.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$142.20	\$0.00	\$858.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$147.80	\$0.00	\$1,006.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$200.00	\$0.00	\$1,206.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$1.15	\$1,205.28
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$21.56	\$1,183.72
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$50.12	\$1,133.60
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$50.93	\$1,082.67
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$52.45	\$1,030.22
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$55.75	\$974.47
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$97.70	\$876.77
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$121.74	\$755.03
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$139.64	\$615.39
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$142.20	\$473.19
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP		\$0.00	\$147.80	\$325.39
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP		\$0.00	\$24.90	\$300.49
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP		\$0.00	\$100.49	\$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP		\$0.00	\$200.00	\$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$245.00	\$0.00	\$245.00	
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP	\$0.00	\$245.00	\$0.00	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7.60	\$0.00	\$7.60	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.45	\$0.00	\$16.05	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.50	\$0.00	\$24.55	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.50	\$0.00	\$33.05	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.40	\$0.00	\$43.45	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.40	\$0.00	\$53.85	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$51.67	\$0.00	\$105.52	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$60.49	\$0.00	\$166.01	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$96.67	\$0.00	\$262.68	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$96.68	\$0.00	\$359.36	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$7.60	\$351.76	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$8.45	\$343.31	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$8.50	\$334.81	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$8.50	\$326.31	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$10.40	\$315.91	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$10.40	\$305.51	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$51.67	\$253.84	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$60.49	\$193.35	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$96.67	\$96.68	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$96.68	\$0.00	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$1.71	\$0.00	\$1.71	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$177.85	\$0.00	\$179.56	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$200.00	\$0.00	\$379.56	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$326.61	\$0.00	\$706.17	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$1.71	\$704.46	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$177.85	\$526.61	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$200.00	\$326.61	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Comprobación de Gasto: 170 Comprobación de Gasto: 170)	\$0.00	\$326.61	\$0.00	
8240-6-001-001-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 09 05/02/2016	09	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	\$449.50	\$0.00	\$449.50	
CUU1 09 05/02/2016	09	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Comprobación de Gasto: 30 Comprobación de Gasto: 30)	\$0.00	\$449.50	\$0.00	
8240-6-001-001-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-6-001-001-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$1,822.50	\$0.00	\$1,822.50	
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$1,822.50	\$0.00	
8240-6-001-001-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,887.98	\$8,887.98	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.98</b>	<b>\$8,887.98</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	\$72.00	\$0.00	\$72.00	
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$72.00	\$0.00	
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$79.50	\$0.00	\$79.50	
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$99.50	\$0.00	\$179.00	
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$79.50	\$99.50	
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$99.50	\$0.00	
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTU) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$1,016.00	\$0.00	\$1,016.00	
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTU) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00	
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0)	\$58.47	\$0.00	\$58.47	
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$58.47	\$0.00	
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$625.00	\$0.00	\$625.00	
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$625.00	\$0.00	
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	\$45.01	\$0.00	\$45.01	
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$45.01	\$0.00	
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GC (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTU) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTU) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$90.00	\$0.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$84.50	\$0.00	\$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$326.50	\$0.00	\$411.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$345.00	\$0.00	\$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$0.00	\$84.50	\$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$0.00	\$345.00	\$326.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$0.00	\$326.50	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$227.50	\$0.00	\$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$0.00	\$227.50	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$203.50	\$0.00	\$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$0.00	\$203.50	\$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$295.00	\$0.00	\$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Comprobado de Gasto: 123 Comprobado)	\$0.00	\$295.00	\$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	84		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE CARRILONES DE AGUA PARA CONSUMO DE DIFERENTES AREA	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	84		GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE CARRILONES DE AGUA PARA CONSUMO DE	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GC (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDACIONES DE LA UTSH. Comprobado de Gasto: 545	\$1,174.50	\$0.00	\$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDACIONES DE LA UTSH. Comprobado de Gasto: 545	\$0.00	\$1,174.50	\$0.00
8240-6-001-001-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$70,488.50	\$70,488.50
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$70,488.50</b>
03	11/01/2016		01		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH. GC Orden	\$20,950.50	\$0.00	\$20,950.50
04	11/01/2016		UH		GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$20,950.50	\$0.00
37	16/02/2016		13		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH	\$24,923.00	\$0.00	\$24,923.00
38	16/02/2016		UH		GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$24,923.00	\$0.00
78	14/03/2016		019		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH. GC Orden	\$24,615.00	\$0.00	\$24,615.00
79	14/03/2016		UH		GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$24,615.00	\$0.00
8240-6-001-001-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,449.49	\$13,449.49



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO	\$4,290.12	\$0.00	\$4,290.12	
18		MEXICO SAB DE CV	143091601		GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE	\$0.00	\$4,290.12	\$0.00	
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA	\$4,214.62	\$0.00	\$4,214.62	
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GC (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$4,214.62	\$0.00	
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		TEL FONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL	\$4,944.75	\$0.00	\$4,944.75	
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GC (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$4,944.75	\$0.00	
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO				
		MEXICO SAB DE CV			DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA				
8240-6-001-001-3150					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	28/01/2016		05		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
15			2968		digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	
16	28/01/2016		2968		GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00	
34	16/02/2016		12		DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	
35	16/02/2016		3045		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y				
					digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/3045 PAGO DEL				
					GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE				
					DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO				
8240-6-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$84.94	\$84.94	
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	20/01/2016	CRISOFORO			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.94	\$0.00	\$84.94	
27		HERNÁNDEZ NAJERA			Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$84.94	\$0.00	
27	20/01/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA				
		HERNÁNDEZ NAJERA			000000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11				
8240-6-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-001-001-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-001-001-3331									
					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL	A 3019		GC (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
10	14/01/2016	DESARROLLO	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL			ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5				
8240-6-001-001-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,203.50	\$1,203.50	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA. Pago:		\$58.00	\$0.00	\$58.00
77	14/01/2016	MEXICO SA	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA		\$0.00	\$58.00	\$0.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GC (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI		-\$58.00	\$0.00	-\$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO				
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	-\$58.00	\$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35				
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GC (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP		\$287.10	\$0.00	\$287.10
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA MEM E-PYME		\$0.00	\$287.10	\$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		ENE 16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA		\$101.50	\$0.00	\$101.50
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD		\$0.00	\$101.50	\$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		(GASTOS DE OPERACION). GP Directo 351 BANCO SANTANDER		\$276.66	\$0.00	\$276.66
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E		\$0.00	\$276.66	\$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO		\$116.00	\$0.00	\$116.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS		\$0.00	\$116.00	\$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 350 BANCO		\$287.10	\$0.00	\$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		DE MARZO (MEMERVA). GP Directo 350 BANCO		\$0.00	\$287.10	\$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN		\$15.08	\$0.00	\$15.08
					LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEMERVA). GP Directo 350 BANCO				

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO ORDENADA 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$15.08	\$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO CUBIERTA ESTATAL ORDENADA 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$22.62	\$0.00	\$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO CUBIERTA ESTATAL ORDENADA 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$22.62	\$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO ORDENADA 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$97.44	\$0.00	\$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO ORDENADA 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$97.44	\$0.00
8240-6-001-001-3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,426.52	\$60,426.52
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$60,426.52</b>
09	12/01/2016		03		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 31DIC15 AL 31DIC16)	\$9,989.18	\$0.00	\$9,989.18
10	12/01/2016		FSMEX		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 31DIC15 AL 31DIC16)	\$0.00	\$9,989.18	\$0.00
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$570.03	\$0.00	\$570.03
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$652.21	\$0.00	\$1,222.24
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$725.90	\$0.00	\$1,948.14
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$737.94	\$0.00	\$2,686.08
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$813.24	\$0.00	\$3,499.32
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$906.06	\$0.00	\$4,405.38
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$929.97	\$0.00	\$5,335.35
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$952.20	\$0.00	\$6,287.55
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$976.02	\$0.00	\$7,263.57
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$1,029.91	\$0.00	\$8,293.48
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$1,116.17	\$0.00	\$9,409.65
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$1,131.61	\$0.00	\$10,541.26
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$1,176.94	\$0.00	\$11,718.20
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$1,262.08	\$0.00	\$12,980.28
06	14/01/2016		02		GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$1,262.08	\$0.00	\$14,242.36
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$0.00	\$570.03	\$13,672.33
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$0.00	\$652.21	\$13,020.12
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$0.00	\$725.90	\$12,294.22
07	14/01/2016		VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIA TERRESTRE CON VIGENCIA DEL 14/01/2016 AL 14/01/2017)	\$0.00	\$737.94	\$11,556.28



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$813.24	\$10,743.04
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$906.06	\$9,836.98
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$929.97	\$8,907.01
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$952.20	\$7,954.81
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$976.02	\$6,978.79
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$1,029.91	\$5,948.88
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$1,116.17	\$4,832.71
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$1,131.61	\$3,701.10
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$1,176.94	\$2,524.16
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$1,262.08	\$1,262.08
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$1,262.08	\$0.00
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$290.39	\$0.00	\$290.39
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$302.46	\$0.00	\$592.85
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$317.72	\$0.00	\$910.57
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$350.16	\$0.00	\$1,260.73
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$377.79	\$0.00	\$1,638.52
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$399.95	\$0.00	\$2,038.47
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$478.27	\$0.00	\$2,516.74
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$523.26	\$0.00	\$3,040.00
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$524.37	\$0.00	\$3,564.37
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$602.15	\$0.00	\$4,166.52
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$696.10	\$0.00	\$4,862.62
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$723.74	\$0.00	\$5,586.36
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$924.62	\$0.00	\$6,510.98
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.70
27	03/02/2016	10			GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A		\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.42
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$290.39	\$8,240.03
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$302.46	\$7,937.57
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$317.72	\$7,619.85
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$350.16	\$7,269.69
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$377.79	\$6,891.90
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$478.27	\$6,013.68
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS BAGO DE		\$0.00	\$523.26	\$5,490.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$524.37	\$4,966.05
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$602.15	\$4,363.90
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$696.10	\$3,667.80
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
28	03/02/2016		VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
30	03/02/2016		11		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO MULTIMORAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016)	\$9,567.07	\$0.00	\$9,567.07
31	03/02/2016		FSMEX		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO MULTIMORAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016)	\$0.00	\$9,567.07	\$0.00
62	04/03/2016		6399B2		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO MULTIMORAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016)	\$9,567.07	\$0.00	\$9,567.07
63	04/03/2016		6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO MULTIMORAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016)	\$0.00	\$9,567.07	\$0.00
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$290.39	\$0.00	\$290.39
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$302.45	\$0.00	\$592.84
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$317.72	\$0.00	\$910.56
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$350.16	\$0.00	\$1,260.72
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$377.79	\$0.00	\$1,638.51
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$399.95	\$0.00	\$2,038.46
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$478.27	\$0.00	\$2,516.73
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$523.26	\$0.00	\$3,039.99
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$524.37	\$0.00	\$3,564.36
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$602.15	\$0.00	\$4,166.51
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$696.11	\$0.00	\$4,862.62
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$723.74	\$0.00	\$5,586.36
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$924.62	\$0.00	\$6,510.98
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.70
65	04/03/2016		24		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE)	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.42
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$290.39	\$8,240.03
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$302.45	\$7,937.58
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$317.72	\$7,619.86
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$350.16	\$7,269.70
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$377.78	\$6,891.92
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$399.95	\$6,491.97
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$478.27	\$6,013.70
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$523.25	\$5,490.45



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$524.37	\$4,966.08
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$602.15	\$4,363.93
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$696.11	\$3,667.82
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$723.74	\$2,944.08
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$924.62	\$2,019.46
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$1,009.72	\$1,009.74
66	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$1,009.72	\$0.02
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$1,009.72	\$1,009.74
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$1,009.72	\$2,019.46
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$924.62	\$2,944.08
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$723.74	\$3,667.82
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$696.11	\$4,363.93
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$602.15	\$4,966.08
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$524.37	\$5,490.45
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$523.25	\$6,013.70
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$478.27	\$6,491.97
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$399.95	\$6,891.92
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$377.78	\$7,269.70
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$350.16	\$7,619.86
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$317.72	\$7,937.58
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$302.45	\$8,240.03
85	04/03/2016		VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	\$0.00		-\$290.39	\$8,530.42
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$290.39	\$8,240.03
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$302.45	\$7,937.58
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$317.72	\$7,619.86
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$350.16	\$7,269.70
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$377.79	\$6,891.91
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$399.95	\$6,491.96
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$478.27	\$6,013.69
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$523.26	\$5,490.43
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$524.37	\$4,966.06
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$602.15	\$4,363.91
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$696.11	\$3,667.80
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00		\$723.74	\$2,944.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV)	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV)	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
86	04/03/2016		VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV)	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
8240-6-001-001-3470					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3581					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>
CUU2 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
CUU2 02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Comprobación de Gasto: 74)	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
8240-6-001-001-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$3,538.00</b>
DUUU 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
DUUU 85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
8240-6-001-001-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8240-6-001-001-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,697.00	\$8,697.00	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/03/2016		18		GC Producto: 3711000001 Pasajes aéreos (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO				
75					DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE	\$7,966.00	\$0.00		\$7,966.00
76	14/03/2016		A1692		GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE	\$0.00	\$7,966.00		\$0.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		HIDALGO S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE				
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		GC (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO	\$731.00	\$0.00		\$731.00
					PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN CALTILO CALI CO				
					GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692	\$0.00	\$731.00		\$0.00
					COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE				
8240-6-001-001-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,152.50	\$1,152.50	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
85		FUENTES			Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$95.00	\$0.00		\$95.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$95.00		\$0.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00		\$175.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00		\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion	\$130.00	\$0.00		\$130.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00		\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$150.00	\$0.00		\$150.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$150.00		\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP	\$125.00	\$0.00		\$125.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00		\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP	\$75.00	\$0.00		\$75.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00		\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP	\$402.50	\$0.00		\$402.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$402.50		\$0.00
8240-6-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,170.49	\$3,170.49	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
25		MORALES			Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00		\$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.00	\$0.00		\$88.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$46.00		\$0.00
					GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP	\$0.00	\$42.50		\$42.50
					de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)				

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			
	56	29/01/2016	JUAN RAUL			
	56	29/01/2016	JUAN RAUL			
	56	29/01/2016	JUAN RAUL			
	56	29/01/2016	JUAN RAUL			
	84	03/02/2016	ARCELIA VEGA			
	84	03/02/2016	ARCELIA VEGA			
	89	03/02/2016	JUAN RAUL			
	89	03/02/2016	JUAN RAUL			
	89	03/02/2016	JUAN RAUL			
	89	03/02/2016	JUAN RAUL			
	89	03/02/2016	JUAN RAUL			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			
	24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			
	62	16/02/2016	OPERADORA DE			



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOCERRA JE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GR D	\$250.00	\$0.00	\$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GC (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOCERRA JE POR ASISTENCIA AL TALLER DE IND. GR D	\$328.00	\$0.00	\$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOCERRA JE POR	\$0.00	\$250.00	\$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOCERRA JE POR	\$0.00	\$250.00	\$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HOCERRA JE POR	\$0.00	\$328.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP	\$0.00	\$50.00	\$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP	\$0.00	\$47.00	\$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$104.00	\$0.00	\$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP	\$0.00	\$42.50	\$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP	\$0.00	\$104.00	\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GC ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$32.50	\$0.00	\$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura:	\$0.00	\$32.50	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP	\$0.00	\$50.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion	\$0.00	\$42.50	\$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP	\$0.00	\$47.00	\$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP	\$0.00	\$37.50	\$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP	\$0.00	\$42.50	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 419, Factura: C3751)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 457, Factura: C2752)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 457, Factura: C2752)	\$42.50	\$0.00	\$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 457, Factura: C2752)	\$42.50	\$0.00	\$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 431, Factura: 126971)	\$0.00	\$42.50	\$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 432, Factura: 126971)	\$0.00	\$37.50	\$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 433, Factura: 126971)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 457, Factura: C2752)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 457, Factura: C2752)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 434, Factura: C2752)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 435, Factura: C2752)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 464, Factura: C2753)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 464, Factura: C2753)	\$42.50	\$0.00	\$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 464, Factura: C2753)	\$42.50	\$0.00	\$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 438, Factura: C2753)	\$0.00	\$37.50	\$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 439, Factura: C2753)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 440, Factura: C2753)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 475, Factura: C2752)	\$47.00	\$0.00	\$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 499, Factura: 707880 D)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 499, Factura: 707880 D)	\$47.00	\$0.00	\$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 532, Factura: D729979)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 499, Factura: 707880 D)	\$22.00	\$0.00	\$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 499, Factura: 707880 D)	\$42.50	\$0.00	\$64.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 499, Factura: 707880 D)	\$47.00	\$0.00	\$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 543, Factura: 41757)	\$0.00	\$42.50	\$69.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 546, Factura: D704226)	\$0.00	\$47.00	\$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 547, Factura: A82201)	\$0.00	\$22.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 600, Factura: C2831)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 552, Factura: C2831)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 600, Factura: C2831)	\$49.99	\$0.00	\$49.99
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 557, Factura: C 2795)	\$0.00	\$49.99	\$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 600, Factura: C2831)	\$94.00	\$0.00	\$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 559, Factura: D737771)	\$0.00	\$94.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 600, Factura: C2831)	\$11.00	\$0.00	\$11.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$45.00	\$0.00		\$56.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00		\$103.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$11.00		\$92.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$47.00		\$45.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$45.00		\$0.00
8240-6-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$0.00</b>
0000	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$2.50	\$0.00		\$2.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$2.50		\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$10.00	\$0.00		\$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$20.00	\$0.00		\$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$20.00		\$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$10.00		\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$4.00	\$0.00		\$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$4.00		\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$10.00	\$0.00		\$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$10.00		\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$2.50	\$0.00		\$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$5.00	\$0.00		\$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$2.50		\$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$5.00		\$0.00
8240-6-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-6-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,772.88	\$7,772.88	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.88</b>	<b>\$7,772.88</b>	<b>\$0.00</b>
0000	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
50		SEGURA			Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)	\$168.00	\$0.00	\$168.00	
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP	\$0.00	\$168.00	\$0.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)				
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)				
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GC (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213	\$431.00	\$0.00	\$431.00	
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GD FOLIO 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION	\$0.00	\$431.00	\$0.00	
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		MORELOS F/MH6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION				
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE	\$2,927.50	\$0.00	\$2,927.50	
20	04/03/2016	JUAN RAUL			ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EN LA				
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$2,927.50	\$0.00	
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$464.93	\$0.00	\$464.93	
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP	\$0.00	\$464.93	\$0.00	
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por				
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$71.45	\$0.00	\$71.45	
					GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$71.45	\$0.00	
					Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)				
					GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00	
					GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	
					PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE U				
8240-6-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$0.00</b>
0000	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
20		SEGURA			Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por				
					Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
					Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP		\$0.00	-\$1.00	\$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$197.00		\$0.00	\$197.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP	\$0.00		\$197.00	\$0.00
8240-6-001-001-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$53,639.50	\$53,639.50	\$0.00
<b>8240-6-001-001-</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$0.00</b>
CU01	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874				
14		ESTADO DE HIDALGO	61874		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A. GP	\$26,858.00		\$0.00	\$26,858.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO	\$0.00		\$26,858.00	\$0.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$26,858.00		\$0.00	\$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00		\$26,858.00	\$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	-\$26,858.00		\$0.00	-\$26,858.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS	\$0.00		-\$26,858.00	\$0.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GC (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$26,781.50		\$0.00	\$26,781.50
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00		\$26,781.50	\$0.00
8240-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00
8240-6-002-002-2000					Enlace Académico	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00
8240-6-002-002-					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
					Cargos Abonos Saldos
8240-6-002-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-2500				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-2530				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-2560				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3100				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3180				Servicios postales y telegráficos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00 \$136.00 \$136.00 \$0.00
<b>8240-6-002-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$136.00 \$136.00 \$0.00</b>
CUUU 29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	\$136.00 \$0.00 \$136.00
54				GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00 \$136.00 \$0.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			
8240-6-002-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3250				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3251				Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3340				Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3341				Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-6-002-002-				Pasajes terrestres	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-002-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00
<b>8240-6-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
0000	03/02/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
83		GRANADOS			Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$152.50	\$0.00	\$152.50	\$152.50
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$152.50	\$0.00	\$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 167, Factura: NA (GP	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura:	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$182.50	\$0.00	\$182.50	\$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$182.50	\$0.00	\$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			GC (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$147.50	\$0.00	\$147.50	\$147.50
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA	\$0.00	\$147.50	\$0.00	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP	\$120.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP	\$0.00	\$55.00	\$120.00	\$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$142.50	\$0.00	\$142.50	\$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$142.50	\$0.00	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00	\$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
8240-6-002-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$737.50	\$737.50
8240-6-002-002-					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$737.50</b>
CUUZ 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 166, Factura: KCE298	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO)	\$42.50	\$0.00	\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO)	\$42.50	\$0.00	\$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 344705 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO)	\$0.00	\$42.50	\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 344705 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO)	\$0.00	\$42.50	\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 330166 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 330166 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MEO)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GC AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: 405000 (GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ BARRON	284		GC (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN GD SALAHUIN Y BACHUQUILA, HGO. EL 10 FEB 2016. GD BILIBALDO MORALES ALUMNOS EN ESTADIA EN GD SALAHUIN Y BACHUQUILA, HGO. EL 10 FEB 2016)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ BARRON	284		GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN GD SALAHUIN Y BACHUQUILA, HGO. EL 10 FEB 2016)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GC ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 414, Factura: 282 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-6-002-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-002-002-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$487.20	\$487.20
<b>8240-6-002-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$487.20</b>
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$319.00	\$0.00	\$319.00
52	29/02/2016	ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP	\$0.00	\$319.00	\$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 317		GC (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$168.20	\$0.00	\$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 317		GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO	\$0.00	\$168.20	\$0.00
8240-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$197,206.38	\$191,230.88
8240-6-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$197,206.38	\$191,230.88
8240-6-003-003-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-003-003-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,170.00	\$10,170.00
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>
CUUZ	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A			
30					COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GC (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$0.00	-\$3,480.00	-\$6,090.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA	\$0.00	-\$2,030.00	-\$4,060.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$0.00	-\$2,030.00	-\$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA	\$0.00	-\$2,030.00	\$0.00
49	25/02/2016	14			GC Producto: 2141000102 TONER COLOR NEGRO 6121 (CONAFRAP	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
49	25/02/2016	14			GC Producto: 2141000103 TONER COLOR MAGENTA 6121 (CONAFRAP	\$2,030.00	\$0.00	\$5,510.00
49	25/02/2016	14			GC Producto: 2141000104 TONER COLOR CYAN 6121 (CONAFRAP F/103	\$2,030.00	\$0.00	\$7,540.00
49	25/02/2016	14			GC Producto: 2141000105 TONER COLOR YELLOW 6121 (CONAFRAP	\$2,030.00	\$0.00	\$9,570.00
50	25/02/2016	103			GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00
50	25/02/2016	103			GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00
50	25/02/2016	103			GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00
50	25/02/2016	103			GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L1150 DEL AREA DE RECURSO CD	\$150.00	\$0.00	\$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L1150 DEL AREA DE RECURSO CD	\$150.00	\$0.00	\$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L1150 DEL AREA DE RECURSO CD	\$150.00	\$0.00	\$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GC (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L1150 DEL AREA DE RECURSO CD	\$150.00	\$0.00	\$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L1150 DEL AREA DE RECURSO CD	\$0.00	\$150.00	\$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L1150 DEL AREA DE RECURSO CD	\$0.00	\$150.00	\$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L1150 DEL AREA DE RECURSO CD	\$0.00	\$150.00	\$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON L1150 DEL AREA DE RECURSO CD	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-6-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Material de limpieza	\$0.00	\$8,531.34	\$8,531.34
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$8,531.34</b>
CUUU	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$51.04	\$0.00	\$51.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$92.22	\$0.00	\$143.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$304.85	\$0.00	\$448.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$377.00	\$0.00	\$825.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$487.20	\$0.00	\$1,312.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$522.00	\$0.00	\$1,834.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$835.20	\$0.00	\$2,669.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$1,131.00	\$0.00	\$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GC (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$1,861.80	\$0.00	\$5,662.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$51.04	\$5,611.27
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$92.22	\$5,519.05
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$304.85	\$5,214.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$377.00	\$4,837.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$487.20	\$4,350.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$522.00	\$3,828.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$835.20	\$2,992.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$1,131.00	\$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$0.00	\$1,861.80	\$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GC	\$609.00	\$0.00	\$609.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GC	\$666.40	\$0.00	\$1,275.40
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GC	\$781.63	\$0.00	\$2,057.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152			GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$609.00	\$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152			GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$666.40	\$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152			GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$781.63	\$0.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A			GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTILITY MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$406.00	\$0.00	\$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A			GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTILITY MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$406.00	\$0.00	\$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A			GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTILITY MATERIAL DE	\$0.00	\$406.00	\$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A			GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTILITY MATERIAL DE	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-6-003-003-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2182						Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2410						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2420						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2430						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2450						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2461						Material eléctrico	\$0.00	\$3,208.57	\$3,208.57
<b>8240-6-003-003-</b>						<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.57</b>	<b>\$3,208.57</b>
CU03 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$29.00	\$0.00	\$29.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$41.76	\$0.00	\$70.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$43.50	\$0.00	\$114.26
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$52.19	\$0.00	\$166.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$55.68	\$0.00	\$222.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$62.64	\$0.00	\$284.77
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$87.47	\$0.00	\$372.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$104.40	\$0.00	\$476.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$110.20	\$0.00	\$586.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$133.40	\$0.00	\$720.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$139.20	\$0.00	\$859.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$174.00	\$0.00	\$1,033.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$316.68	\$0.00	\$1,350.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$320.16	\$0.00	\$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA INSTALACION DE A	\$392.08	\$0.00	\$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$29.00	\$2,033.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$41.76	\$1,991.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$43.50	\$1,948.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$52.19	\$1,895.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$55.68	\$1,840.23
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$62.64	\$1,777.59
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$87.47	\$1,690.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$104.40	\$1,585.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$110.20	\$1,475.52
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$133.40	\$1,342.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$139.20	\$1,202.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$174.00	\$1,028.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$316.68	\$712.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$320.16	\$392.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO Y PLUMBERIA PARA	\$0.00	\$392.08	\$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTCH) ORDENAL 549 JORGE	\$34.80	\$0.00	\$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTCH) ORDENAL 549 JORGE	\$111.36	\$0.00	\$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTCH) ORDENAL 549 JORGE	\$275.05	\$0.00	\$421.21
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GC (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTCH) ORDENAL 549 JORGE	\$725.00	\$0.00	\$1,146.21
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTCH)	\$0.00	\$34.80	\$1,111.41
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTCH)	\$0.00	\$111.36	\$1,000.05
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTCH)	\$0.00	\$275.05	\$725.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTCH)	\$0.00	\$725.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-6-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$15.66	\$0.00	\$15.66
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$22.62	\$0.00	\$38.28
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$26.10	\$0.00	\$64.38
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$30.16	\$0.00	\$94.54
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$37.12	\$0.00	\$131.66
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$52.78	\$0.00	\$184.44
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$56.55	\$0.00	\$240.99
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$60.32	\$0.00	\$301.31
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$69.60	\$0.00	\$370.91
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$92.80	\$0.00	\$463.71
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$94.25	\$0.00	\$557.96
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$131.95	\$0.00	\$689.91
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$147.03	\$0.00	\$836.94
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$147.03	\$0.00	\$983.97
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$1,960.40	\$0.00	\$2,944.37
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$5,994.30	\$0.00	\$8,938.67
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$15.66	\$8,923.01
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$22.62	\$8,900.39
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$26.10	\$8,874.29
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$30.16	\$8,844.13
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$37.12	\$8,807.01
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$52.78	\$8,754.23
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$56.55	\$8,697.68
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$60.32	\$8,637.36
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$69.60	\$8,567.76
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$92.80	\$8,474.96
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$0.00	\$94.25	\$8,380.71



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00		\$131.95	\$8,248.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00		\$147.03	\$8,101.73
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00		\$147.03	\$7,954.70
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00		\$1,960.40	\$5,994.30
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00		\$5,994.30	\$0.00
8240-6-003-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00		\$0.00	\$50.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Comprobación de Gasto: 88)	\$0.00		\$50.00	\$0.00
8240-6-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$11.60		\$0.00	\$11.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$34.80		\$0.00	\$46.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00		\$11.60	\$34.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00		\$34.80	\$0.00
8240-6-003-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$64,547.41	\$58,571.91	\$5,975.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-003-003-					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,547.41</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$5,975.50</b>
CUUU	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA				
19	20/01/2016	ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8		\$2,576.85	\$0.00	\$2,576.85
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE		\$0.00	\$2,576.85	\$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$169.95	\$0.00	\$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP		\$0.00	\$169.95	\$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$4,934.00	\$0.00	\$4,934.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO		\$0.00	\$4,934.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$279.60	\$0.00	\$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP		\$0.00	\$279.60	\$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$5,641.50	\$0.00	\$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO		\$0.00	\$5,641.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		\$137.70	\$0.00	\$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP		\$0.00	\$137.70	\$0.00
40	19/02/2016		8		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		\$5,975.50	\$0.00	\$5,975.50
41	19/02/2016		E6772		GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN,		\$5,975.50	\$0.00	\$11,951.00
41	19/02/2016		E6772		GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		\$0.00	\$5,975.50	\$5,975.50
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.00	\$0.00	\$6,075.50
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP		\$0.00	\$100.00	\$5,975.50
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.08	\$0.00	\$6,075.58
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP		\$0.00	\$100.08	\$5,975.50
43	19/02/2016		E7146		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		\$9,334.00	\$0.00	\$15,309.50
44	19/02/2016		E7146		GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		\$0.00	\$9,334.00	\$5,975.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		\$12.50	\$0.00	\$5,988.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 321, Factura: 939 (GP		\$0.00	\$12.50	\$5,975.50
46	25/02/2016		15		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		\$10,466.00	\$0.00	\$16,441.50
47	25/02/2016		E7501		GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		\$0.00	\$10,466.00	\$5,975.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO		\$150.01	\$0.00	\$6,125.51
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB		\$0.00	\$150.01	\$5,975.50
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GC ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL		\$630.00	\$0.00	\$6,605.50
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS		\$0.00	\$630.00	\$5,975.50
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GC (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE		-\$630.00	\$0.00	\$5,345.50
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS		\$0.00	-\$630.00	\$5,975.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$732.70	\$0.00	\$6,708.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAG ASISTIA A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTOTICA	\$0.00	\$732.70	\$5,975.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$197.69	\$0.00	\$6,173.19
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP	\$0.00	\$197.69	\$5,975.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$6,075.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$150.03	\$0.00	\$6,225.53
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP	\$0.00	\$150.03	\$6,075.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP	\$0.00	\$100.00	\$5,975.50
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.05	\$0.00	\$6,295.55
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP	\$0.00	\$320.05	\$5,975.50
72	08/03/2016		17		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	\$7,948.75	\$0.00	\$13,924.25
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$0.00	\$7,948.75	\$5,975.50
81	23/03/2016		20		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	\$9,245.00	\$0.00	\$15,220.50
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$0.00	\$9,245.00	\$5,975.50
8240-6-003-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2741					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$516.20	\$516.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8240-6-003-003-2921-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU4	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			
	19		REDONDO			GC (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	\$516.20	\$0.00	\$516.20
	19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo	\$0.00	\$516.20	\$0.00
			REDONDO			GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS			
						ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE			
8240-6-003-003-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$121.88	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.88</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU1	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$121.88	\$0.00	\$121.88
	49		SEGURA			Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$121.88	\$0.00
	49	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP			
			SEGURA			Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Comprobar:			
8240-6-003-003-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-						Refacciones	\$0.00	\$170.00	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>						<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU1	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	52		FULY. S.A. DE C.V.	4374 4386		MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo	\$0.00	\$170.00	\$0.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY			
			FULY S.A. DE C.V.	4374 4386		F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE			
8240-6-003-003-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-						Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-						Agua	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU3	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27		GC (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	57		CASTILLO			ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 449	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27		GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27			
			CASTILLO			ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA			
8240-6-003-003-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-003-003-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$65,424.10	\$65,424.10
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$65,424.10</b>
PUUU 12	27/01/2016		04		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION	\$44,619.50	\$0.00	\$44,619.50
13	27/01/2016		A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNANDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO	\$0.00	\$44,619.50	\$0.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GC (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISO CERAMICO DE LA UTCH/ LABORATORIO DE INGEN. Q. QUIMICA	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABILITACION DE PISO CERAMICO DE LA UTCH/ LABORATORIO DE	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GC (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UTCH/ LABORATORIO DE	\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00
56	04/03/2016		16		GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 REHABILITACION DE	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
57	04/03/2016		A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 REHABILITACION DE CASQUETA PARA	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8240-6-003-003-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3521					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$7,816.66</b>
PUUU 59	04/03/2016		A1		GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y	\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
60	04/03/2016		A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
8240-6-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$20,249.15	\$20,249.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-6-003-003-3551-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$20,249.15	\$20,249.15	\$0.00
CUUU	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GC (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA U. GP Directo 6		\$997.60	\$0.00	\$997.60
17	20/01/2016	TEYSSIER			GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y	\$0.00		\$997.60	\$0.00
17	03/02/2016	JAVIER RIVERO	289		GC (JAVIER RIVERO F/289 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A	\$0.00		\$2,610.00	\$0.00
97	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	\$79.95		\$0.00	\$79.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	\$151.00		\$0.00	\$230.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00		\$79.95	\$151.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00		\$151.00	\$0.00
52	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I	\$159.50		\$0.00	\$159.50
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391	\$0.00		\$159.50	\$0.00
77	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$850.00		\$0.00	\$850.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP	\$0.00		\$850.00	\$0.00
88	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE	\$2,886.39		\$0.00	\$2,886.39
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448	\$0.00		\$2,886.39	\$0.00
28	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GC (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO	\$1,750.00		\$0.00	\$1,750.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE	\$0.00		\$1,750.00	\$0.00
31	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE	\$121.80		\$0.00	\$121.80
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675	\$0.00		\$121.80	\$0.00
32	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE	\$2,198.90		\$0.00	\$2,198.90
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451	\$0.00		\$2,198.90	\$0.00
45	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330		GC (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE	\$3,500.00		\$0.00	\$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330		GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330	\$0.00		\$3,500.00	\$0.00
62	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEINTO A UNIDAD	\$365.00		\$0.00	\$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480	\$0.00		\$365.00	\$0.00
84	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GC (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE	\$54.00		\$0.00	\$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483	\$0.00		\$54.00	\$0.00
99	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GC (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE	\$2,500.01		\$0.00	\$2,500.01
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE	\$0.00		\$2,500.01	\$0.00
10	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		GC (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA	\$2,025.00		\$0.00	\$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE	\$0.00		\$2,025.00	\$0.00
32					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-6-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL PARA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8240-6-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3573					Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3581					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8240-6-003-003-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
8240-6-003-003-					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8240-6-003-003-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>						<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$364.50
25		GARCIA				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$364.50	\$0.00	\$4,738.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEEN 322451 (GP	\$0.00		\$364.50	\$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEEN 322452 (GP	\$0.00		\$364.50	\$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEEN 322453 (GP	\$0.00		\$364.50	\$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER	\$0.00		\$364.50	\$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEEN 322454 (GP	\$0.00		\$364.50	\$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEEN 322020 (GP	\$0.00		\$364.50	\$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEEN 322455 (GP	\$0.00		\$364.50	\$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEEN 322456 (GP	\$0.00		\$364.50	\$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEEN 322457 (GP	\$0.00		\$364.50	\$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEEN 322458 (GP	\$0.00		\$364.50	\$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEEN 322459 (GP	\$0.00		\$364.50	\$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEEN 322460 (GP	\$0.00		\$364.50	\$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEEN 322461 (GP	\$0.00		\$364.50	\$0.00
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC	\$455.50		\$0.00	\$455.50
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP	\$0.00		\$455.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-6-003-003-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
<b>8240-6-003-003-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185.00</b>	<b>\$185.00</b>	<b>\$0.00</b>
UUUU	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00
53		GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I				
8240-6-003-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$20,611.72	\$20,611.72	\$0.00
8240-6-004-004-2000					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$20,611.72	\$20,611.72	\$0.00
8240-6-004-004-2200					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-2210					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-3000					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-3100					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-3180					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-3200					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-3250					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-6-004-004-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
UUUZ	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA. CUAUTITL. GP	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
88		DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	B177		GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA				
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GC (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEXA ALUMNOS C.A.F. CD DIFER	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8240-6-004-004-3700	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	B179		GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/D179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEXA	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,091.00	\$1,091.00
<b>8240-6-004-004-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$1,091.00</b>
CUU1 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	\$190.00	\$0.00	\$190.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$190.00	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0)	\$185.00	\$0.00	\$185.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 137, Factura: S/F (GP Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$185.00	\$0.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0)	\$51.00	\$0.00	\$51.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0)	\$387.50	\$0.00	\$438.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$51.00	\$387.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$387.50	\$0.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	\$90.00	\$0.00	\$90.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0)	\$187.50	\$0.00	\$187.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$187.50	\$0.00
8240-6-004-004-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-					Viáticos en el país	\$0.00	\$6,865.72	\$6,865.72
<b>8240-6-004-004-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,865.72</b>	<b>\$6,865.72</b>
CUUU 55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/020 TOLU ADMINISTRACION SEFENIA)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/020 TOLU ADMINISTRACION SEFENIA)	\$47.00	\$0.00	\$89.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/020 TOLU ADMINISTRACION SEFENIA)	\$51.50	\$0.00	\$141.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/020 TOLU ADMINISTRACION SEFENIA)	\$148.50	\$0.00	\$289.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/020 TOLU ADMINISTRACION SEFENIA)	\$0.00	\$47.00	\$242.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$148.50	\$94.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$51.50	\$42.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CALDERON CALDERON RODRIGUEZ)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CALDERON CALDERON RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL ADMINISTRACION SEFEN140 F/140)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL ADMINISTRACION SEFEN140 F/140)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL ADMINISTRACION SEFEN140 F/140)	\$94.50	\$0.00	\$179.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL ADMINISTRACION SEFEN140 F/140)	\$95.00	\$0.00	\$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$239.50	\$0.00	\$514.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$239.50	\$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$94.50	\$180.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$95.00	\$85.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 84, Factura: R 4199 (GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 90, Factura: A 485 (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$94.50	\$0.00	\$137.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$95.00	\$0.00	\$232.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$239.50	\$0.00	\$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4203 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01087919 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$239.50	\$189.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 394912 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$94.50	\$95.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 656754 D (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL ADMINISTRACION)	\$94.50	\$0.00	\$137.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL ADMINISTRACION)	\$95.00	\$0.00	\$232.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL ADMINISTRACION)	\$239.50	\$0.00	\$471.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$94.50	\$334.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/280 TOL)	\$0.00	\$95.00	\$239.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583		\$0.00	\$239.50	\$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABONIA COPONA CERRA INO FINANCIERA FISCAI	\$42.50		\$0.00	\$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABONIA COPONA CERRA INO FINANCIERA FISCAI	\$47.00		\$0.00	\$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABONIA COPONA CERRA INO FINANCIERA FISCAI	\$0.00		\$42.50	\$47.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$37.00		\$0.00	\$37.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$42.50		\$0.00	\$79.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$142.00		\$0.00	\$221.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$146.00		\$0.00	\$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$0.00		\$42.50	\$736.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$0.00		\$142.00	\$594.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$0.00		\$146.00	\$448.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$0.00		\$37.00	\$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIRMO PLANTA TOLUCA CERRA Y B TOLCONTARUNIA	\$0.00		\$411.50	\$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CERRA Y B TOLUCA	\$42.50		\$0.00	\$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CERRA Y B TOLUCA	\$42.50		\$0.00	\$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CERRA Y B TOLUCA	\$95.00		\$0.00	\$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CERRA Y B TOLUCA	\$0.00		\$42.50	\$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CERRA Y B TOLUCA	\$0.00		\$42.50	\$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CERRA Y B TOLUCA	\$0.00		\$95.00	\$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GC VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX CERRA INO METAL MECANICA	\$95.00		\$0.00	\$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX CERRA INO METAL MECANICA	\$0.00		\$95.00	\$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A COOPERATIVA COOPERATIVA RASQUAL BOMBO CERRA TOLUCA	\$42.50		\$0.00	\$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A COOPERATIVA COOPERATIVA RASQUAL BOMBO CERRA TOLUCA	\$0.00		\$42.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$42.50		\$0.00	\$42.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$42.50		\$0.00	\$85.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$47.50		\$0.00	\$132.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$53.00		\$0.00	\$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$78.00		\$0.00	\$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$94.50		\$0.00	\$358.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$197.50		\$0.00	\$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$0.00		\$53.00	\$502.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA CERRA Y B INO SISTEMAS PRODUCTIVOS 1455840	\$0.00		\$42.50	\$460.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$42.50	\$417.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$47.50	\$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$78.00	\$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$197.50	\$94.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ		\$0.00	\$94.50	\$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES		\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES		\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ		\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822	\$200.00	\$0.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822	\$200.00	\$0.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822	\$200.00	\$0.00	\$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822	\$0.00	\$200.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822	\$0.00	\$200.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822	\$0.00	\$200.00	\$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		\$42.50	\$0.00	\$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		\$0.00	\$42.50	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$35.00	\$0.00	\$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$42.50	\$0.00	\$77.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$42.50	\$0.00	\$120.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$95.00	\$0.00	\$215.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$95.00	\$0.00	\$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$0.00	\$42.50	\$267.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$0.00	\$42.50	\$225.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$0.00	\$95.00	\$130.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$0.00	\$95.00	\$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES		\$0.00	\$35.00	\$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		\$42.50	\$0.00	\$42.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS S/SA TOLUCAQUILA 1455534	\$23.50	\$0.00	\$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS S/SA TOLUCAQUILA 1455534	\$31.50	\$0.00	\$55.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS S/SA TOLUCAQUILA 1455534	\$33.00	\$0.00	\$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS S/SA TOLUCAQUILA 1455534	\$42.50	\$0.00	\$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS	\$0.00	\$23.50	\$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS	\$0.00	\$33.00	\$74.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS	\$0.00	\$31.50	\$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP	\$0.00	\$42.50	\$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP	\$0.00	\$42.50	\$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP	\$0.00	\$42.50	\$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP	\$0.00	\$42.50	\$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP	\$0.00	\$42.50	\$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP	\$0.00	\$42.50	\$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 339, Factura: R 4645	\$0.00	\$42.50	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO	\$81.50	\$0.00	\$81.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO	\$140.00	\$0.00	\$221.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO	\$250.00	\$0.00	\$471.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 70000	\$0.00	\$250.00	\$221.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754	\$0.00	\$140.00	\$81.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: 275754	\$0.00	\$81.50	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00	\$127.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UNIV DE TULUA TERE II	\$42.50	\$0.00	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UNIV DE TULUA TERE II	\$42.50	\$0.00	\$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 3325 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UNIV DE TULUA TERE II)	\$0.00	\$42.50	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 3325 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UNIV DE TULUA TERE II)	\$0.00	\$42.50	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 3325 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UNIV DE TULUA TERE II)	\$0.00	\$42.50	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UNIV DE TULUA TERE II)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO CAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UNIV DE TULUA TERE II)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 148, Gastos de Gasto)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 148, Gastos de Gasto)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 148, Gastos de Gasto)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 148, Gastos de Gasto)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 153, Gastos de Gasto)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 153, Gastos de Gasto)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO CAG VISITA A DIANTA TIA DOGA (GP EN)	\$94.50	\$0.00	\$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO CAG VISITA A DIANTA TIA DOGA (GP EN)	\$95.00	\$0.00	\$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO CAG VISITA A DIANTA TIA DOGA (GP EN)	\$0.00	\$94.50	\$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO CAG VISITA A DIANTA TIA DOGA (GP EN)	\$0.00	\$95.00	\$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO CAG VISITA A DIANTA TIA DOGA (GP EN)	\$0.00	\$250.50	\$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS (GP TOLIMEGANCA)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS (GP TOLIMEGANCA)	\$47.00	\$0.00	\$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS (GP TOLIMEGANCA)	\$0.00	\$33.00	\$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS (GP TOLIMEGANCA)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP ESMERALDA VARGAS MARTINEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS (GP TOLIMEGANCA)	\$30.22	\$0.00	\$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP ESMERALDA VARGAS MARTINEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS (GP TOLIMEGANCA)	\$0.00	\$30.22	\$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GC ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GP TEBADIA FISICA CUAMARTAC)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GP TEBADIA FISICA CUAMARTAC)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GP TEBADIA FISICA CUAMARTAC)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GP TEBADIA FISICA CUAMARTAC)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
77	09/03/2016	LILIA PEREZ HERNANDEZ	GC LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GP TEBADIA FISICA CUAMARTAC)	\$40.50	\$0.00	\$40.50
77	09/03/2016	LILIA PEREZ HERNANDEZ	GD LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA UNAM (GP TEBADIA FISICA CUAMARTAC)	\$0.00	\$40.50	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 465, Gastos de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 465, Gastos de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-6-004-004-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$0.00
<b>8240-6-004-004-</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822			GC (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON				
00		SERVICIOS				MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDA. GP	\$760.00	\$0.00		\$760.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822			GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	\$0.00	\$760.00		\$0.00
56	29/02/2016	SERVICIOS				JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR	\$85.00	\$0.00		\$85.00
56	29/02/2016	ALARCON MERCADO				MERCADO GAG ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULUA TERE	\$0.00	\$85.00		\$0.00
8240-6-004-004-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-004-004-						Pago de Derechos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
<b>8240-6-004-004-</b>						<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566			GC (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL				
71		TECNOLOGICA				PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES). GP Directo 120	\$1,950.00	\$0.00		\$1,950.00
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566			GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE	\$0.00	\$1,950.00		\$0.00
8240-6-005		TECNOLOGICA				EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE				
8240-6-005-002						Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$17,513.42	\$17,513.42	\$0.00
8240-6-005-002-2000						Enlace Académico	\$0.00	\$17,513.42	\$17,513.42	\$0.00
8240-6-005-002-						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-005-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-2741					Productos textiles	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 19/02/2016	39	AMELIA VEGA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		\$24.00	\$0.00	\$24.00
DUUU 19/02/2016	39	MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA		\$188.40	\$0.00	\$212.40
DUUU 19/02/2016	39	AMELIA VEGA			GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		\$0.00	\$24.00	\$188.40
DUUU 19/02/2016	39	MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA		\$0.00	\$188.40	\$0.00
DUUU 19/02/2016	39	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA				
DUUU 19/02/2016	39	MENDOZA			VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE				
DUUU 19/02/2016	39	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA				
DUUU 19/02/2016	39	MENDOZA			VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE				
8240-6-005-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 11/03/2016	96	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$80.74	\$0.00	\$80.74
CUU3 11/03/2016	96	PACHECO CASTILLO			Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$80.74	\$0.00
CUU3 11/03/2016	96	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA				
CUU3 11/03/2016	96	PACHECO CASTILLO			310204 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 190				
8240-6-005-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 23/02/2016	04	BARRERA JIMENEZ	A109		GC (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
CUU2 23/02/2016	04	NESTOR JABIN			SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-20FEB16. GP		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
CUU2 23/02/2016	04	BARRERA JIMENEZ	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109				
CUU2 04/03/2016	55	NESTOR JABIN			PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19		\$626.40	\$0.00	\$626.40
CUU2 04/03/2016	55	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		\$991.80	\$0.00	\$1,618.20
CUU2 04/03/2016	55	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		ENCARGO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 2016. GP		\$991.80	\$0.00	\$2,610.00
CUU2 04/03/2016	55	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GC (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA		\$991.80	\$0.00	\$2,610.00
CUU2 04/03/2016	55	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		ENCARGO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 2016. GP		\$0.00	\$626.40	\$1,983.60
CUU2 04/03/2016	55	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33				
CUU2 04/03/2016	55	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		RENTA DE SILLAS PARA ENCARGO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE				

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$0.00	\$991.80	\$991.80	
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$0.00	\$991.80	\$0.00	
8240-6-005-002-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU1	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE				
	60		FERNANDEZ COFIÑO			GRADUCACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111 CESAR AMARO	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	
	60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	
8240-6-005-002-3612			FERNANDEZ COFIÑO			PADA CEREMONIA DE GRADUCACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU2	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GC ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA				
	91		DE C.V			COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIRE. GP Directo 356	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	
	91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GD Folio: 356, Factura: 00 ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	
8240-6-005-002-3720			DE C.V			VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-6-005-002-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$667.50	\$0.00
8240-6-005-002-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$667.50	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU0	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
	86		CABRERA			Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
			VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
			VILLEGAS			Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$120.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$52.50	\$0.00	\$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8240-6-005-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,176.96	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
26		BENITEZ			Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 16, Factura: R 4004 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 45, Factura: C 2661 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GC LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ, Folio: 87, Factura: 4649 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, Folio: 88, Factura: 40037 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.49	\$0.00	\$37.49
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP	\$0.00	\$37.49	\$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GC CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion	\$37.50	\$0.00	\$37.50
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA, Folio: 106, Factura:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GC EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.49	\$0.00	\$37.49
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES, Folio: 114, Factura: A 1633	\$0.00	\$37.49	\$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GC TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$37.50	\$0.00	\$37.50
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GC ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.49	\$0.00	\$37.49
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP	\$0.00	\$37.49	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
68	17/02/2016	CESAR VICENTE		\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	17/02/2016	CESAR VICENTE		\$0.00	\$37.50	\$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO		\$37.50	\$0.00	\$37.50
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO		\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION		\$37.49	\$0.00	\$37.49
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION		\$0.00	\$37.49	\$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES		\$37.50	\$0.00	\$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES		\$0.00	\$37.50	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ		\$37.50	\$0.00	\$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ		\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY		\$35.00	\$0.00	\$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY		\$0.00	\$35.00	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		\$0.00	\$35.00	\$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES		\$35.00	\$0.00	\$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES		\$0.00	\$35.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		\$0.00	\$35.00	\$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES		\$42.50	\$0.00	\$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES		\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S		\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S		\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI		\$34.50	\$0.00	\$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI		\$0.00	\$34.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 437, Factura: 881 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 513, Factura: 269 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GC JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 517, Factura: 271 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP	\$0.00	\$35.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 522, Factura: R 4721 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-6-005-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,300.02	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.02</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GC (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135 ANDRES	\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135	\$0.00	\$1,950.02	\$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GC (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINOS PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIA Y BARBA F/15	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINOS PARA EVENTO DE GRADUACION DE	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
8240-6-005-002-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$995.00	\$0.00
<b>8240-6-005-002-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GC (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE. GP	\$995.00	\$0.00	\$995.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS	\$0.00	\$995.00	\$0.00
8240-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$10,532.49	\$0.00
8240-6-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$10,532.49	\$0.00
8240-6-006-005-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-6-006-005-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8240-6-006-005-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 25/02/2016	CRISDELIA					GC CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA				
49	ESCAMILLA BAUTISTA					ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
DUUU 25/02/2016	CRISDELIA					GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP				
49	ESCAMILLA BAUTISTA					CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
8240-6-006-005-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto			
8240-6-006-005-3750		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-3751		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-3920		Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-006-005-3926		Pago de Derechos	\$0.00	\$9,532.49	\$9,532.49
<b>8240-6-006-005-</b>		<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$9,532.49</b>
UUU 29/01/2016		06 GC Producto: 3926000006 Inscripción (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT'S			
18		1375 GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
19 29/01/2016		GC (COMISIÓN SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
98 03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39 DE BALONCESTO	\$338.50	\$0.00	\$338.50
98 03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39 DE BALONCESTO	\$0.00	\$338.50	\$0.00
99 03/02/2016	ASOCIACION	122	\$1,193.99	\$0.00	\$1,193.99
99 03/02/2016	ASOCIACION DE	122	\$0.00	\$1,193.99	\$0.00
8240-6-007		Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94
8240-6-007-006		Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94
8240-6-007-006-2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-2100		Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-2140		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50
<b>8240-6-007-006-</b>		<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>
UUU 04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392			
35	DE MEXICO. S.A. DE		\$449.50	\$0.00	\$449.50
35 04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392	\$0.00	\$449.50	\$0.00
	DE MEXICO. S.A. DE				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GC (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS HOR DE SOB COMU LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA	-\$449.50	\$0.00	-\$449.50
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	-\$449.50	\$0.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$449.50	\$0.00	\$449.50
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP	\$0.00	\$449.50	\$0.00
8240-6-007-006-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$0.00
<b>8240-6-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA A149			GC (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo	\$377.00	\$0.00	\$377.00
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA A149			GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149	\$0.00	\$377.00	\$0.00
8240-6-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$530.24	\$0.00
<b>8240-6-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.24</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 30	10/02/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)	\$530.24	\$0.00	\$530.24
30	10/02/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP	\$0.00	\$530.24	\$0.00
8240-6-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-6-007-006-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00
<b>8240-6-007-006-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 29/01/2016	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369			GC (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 900. GP Directo	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20	
57		DAZU. S. DE R.L. DE GRUPO EMPRESARIAL 369			GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	
57	29/01/2016								
8240-6-007-006-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
<b>8240-6-007-006-</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.60	\$0.00	\$69.60	
37		SEGURA			Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$69.60	\$0.00	
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP	\$0.00	\$69.60	\$0.00	
		SEGURA			Resumen de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por				
8240-6-007-006-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00
<b>8240-6-007-006-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 19/02/2016	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
98		SEGURA			Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
		SEGURA			Resumen de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por				
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$50.01	\$0.00	\$50.01	
23	15/03/2016	BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura:	\$0.00	\$50.01	\$0.00	
		BALTAZAR SALVADOR			A170 (GP				
8240-6-007-006-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$992.50	\$992.50	\$0.00
<b>8240-6-007-006-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 20/01/2016	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
24		ROMERO RAMIREZ			Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
		ROMERO RAMIREZ			Resumen de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por				
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$157.50	\$0.00	\$157.50	
47	28/01/2016	BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na	\$0.00	\$157.50	\$0.00	
		BALTAZAR SALVADOR			(GP Resumen de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por				

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00	\$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$140.00	\$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00	\$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$175.00	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
8240-6-007-006-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-					Viáticos en el país	\$0.00	\$684.00	\$684.00
8240-6-007-006-					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$684.00</b>
CUU1	05/02/2016	DULCE ARIANA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00	\$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679	\$50.00	\$0.00	\$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$0.00	\$50.00	\$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$0.00	\$47.00	\$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517	\$42.50	\$0.00	\$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517	\$47.00	\$0.00	\$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517	\$0.00	\$42.50	\$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 4517	\$0.00	\$42.50	\$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: 4517	\$0.00	\$47.00	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4719	\$0.00	\$37.50	\$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 397, Factura: 4718)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 401, Factura: R4720)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 401, Factura: R4720)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 403, Factura: R4717)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 403, Factura: R4717)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GC JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 426, Factura: R4712)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 426, Factura: R4712)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 506, Factura: R 4714)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 506, Factura: R 4714)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GC MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 512, Factura: A 1123)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 512, Factura: A 1123)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 516, Factura: R 4716)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 516, Factura: R 4716)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION			GC MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 529, Factura: A1144)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 529, Factura: A1144)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-6-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,925.89	\$9,925.89
<b>8240-6-007-006-3821</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.89</b>	<b>\$9,925.89</b>
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES	A240		GC (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOR DE CACECA.. GP	\$1,525.40	\$0.00	\$1,525.40
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES	A240		GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOR DE CACECA.. GP	\$0.00	\$1,525.40	\$0.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA DEL 02/02/2016 AL 02/02/2016)	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA DEL 02/02/2016 AL 02/02/2016)	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CACECA DEL 02/02/2016 AL 02/02/2016)	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CACECA DEL 02/02/2016 AL 02/02/2016)	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNO DE CACECA)	\$1,585.50	\$0.00	\$1,585.50
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNO DE CACECA)	\$0.00	\$1,585.50	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 70, Factura: A1144)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 70, Factura: A1144 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 70, Factura: A1144)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362		Requerimiento de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gastos por GC (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362		CONFERENCIISTA DE AMAR CON AUTOGESTIMA, GR Dicho: 585 MARIA GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8240-6-008		HERNANDEZ			DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIISTA DE AMAR CON AUTOGESTIMA			
					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-008-007-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-007-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8240-6-009-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-009-005-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3620					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$6,603.30	\$6,603.30
<b>8240-6-009-005-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$6,603.30</b>
CUU1 21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GC (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES A COLOR. GP Directo GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	137		GC (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE	\$513.30	\$0.00	\$513.30
15	03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	137		GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LOMAS PARA FORTALECIMIENTO DEL INTERNET	\$0.00	\$513.30	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-009-005-3650				Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-				SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00
<b>8240-6-009-005-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4 48	28/01/2016	ADRIANA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
48	28/01/2016	ADRIANA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
20	02/02/2016	ADRIANA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ AGOSTIN A REUNION DE TRABAJO)	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
20	02/02/2016	ADRIANA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ AGOSTIN A REUNION DE TRABAJO)	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
51	29/02/2016	ADRIANA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ AGOSTIN A REUNION DE TRABAJO)	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
51	29/02/2016	ADRIANA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ AGOSTIN A REUNION DE TRABAJO)	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)	\$102.00	\$0.00	\$192.00	
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$102.00	\$90.00	
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ AGOSTIN A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
8240-6-009-005-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,062.50	\$1,062.50	\$0.00
<b>8240-6-009-005-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$75.00	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$112.50	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$150.00	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$50.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$0.00	\$50.00	\$0.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 64 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 65 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 66 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 67 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 68 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$187.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP)	\$0.00	\$37.50	\$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP)	\$0.00	\$37.50	\$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP)	\$0.00	\$37.50	\$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP)	\$0.00	\$37.50	\$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 69 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 70 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 71 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 72 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 73 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$187.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$0.00	\$37.50	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$0.00	\$37.50	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$0.00	\$37.50	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$0.00	\$37.50	\$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 74 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 75 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 76 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 77 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 78 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 79 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 80 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$0.00	\$37.50	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$0.00	\$37.50	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$0.00	\$37.50	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$0.00	\$37.50	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$0.00	\$37.50	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$0.00	\$37.50	\$37.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$0.00	\$37.50	\$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 477)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 477)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 477)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 477)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 580)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 580)	\$37.50	\$0.00	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 580)	\$37.50	\$0.00	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 580)	\$37.50	\$0.00	\$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$0.00	\$37.50	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$0.00	\$37.50	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$0.00	\$37.50	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-6-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-009-005-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010					Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$20,065.44	\$20,065.44
8240-6-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$20,065.44	\$20,065.44
8240-6-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17
<b>8240-6-010-002-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>
CUU4 17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0)	\$248.17	\$0.00	\$248.17
17	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$248.17	\$0.00
8240-6-010-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-010-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2310					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2311					Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2313					Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2390					Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2391					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00
<b>8240-6-010-002-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		\$177.50	\$0.00	\$177.50
44		ESCOBEDO			AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA				
----		MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP		\$0.00	\$177.50	\$0.00
44	24/02/2016	ESCOBEDO			MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE				
8240-6-010-002-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-6-010-002-2530				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
<b>8240-6-010-002-</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>
CUU1 08/02/2016	16	DISTRIBUIDORA	7755	GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$243.60	\$0.00	\$243.60
0000 08/02/2016	16	DISTRIBUIDORA	7755	GC (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$874.64	\$0.00	\$1,118.24
0000 08/02/2016	16	DISTRIBUIDORA	7755	GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$0.00	\$243.60	\$874.64
0000 08/02/2016	16	DISTRIBUIDORA	7755	GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$0.00	\$874.64	\$0.00
8240-6-010-002-2550				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50
<b>8240-6-010-002-</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$1,462.50</b>
CUU1 08/02/2016	15	UNIVERSIDAD	0	GC (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50
0000 08/02/2016	15	UNIVERSIDAD	0	GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
8240-6-010-002-2700				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8240-6-010-002-</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
DUUU 24/02/2016	44	MARIO HERNANDEZ		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
0000 24/02/2016	44	ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 320/14 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8240-6-010-002-2980				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$16.50	\$16.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-6-010-002-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>		
D000	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR			
44		ESCOBEDO			AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$16.50	\$0.00	\$16.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP	\$0.00	\$16.50	\$0.00
		ESCOBEDO			MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE			
8240-6-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
<b>8240-6-010-002-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4	14/03/2016	CENTRO DE	1461		GC (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS			
12		ESTUDIOS E			DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER. GP Directo	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE	1461		GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
		ESTUDIOS E			ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA			
8240-6-010-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3710					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$335.00	\$335.00
<b>8240-6-010-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
11					Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$130.00	\$0.00
					Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)			
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHÉCO (GP Recuperacion de Gasto,	\$205.00	\$0.00	\$205.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHÉCO, Folio: 520, Factura: NA (GP	\$0.00	\$205.00	\$0.00
		RIVERA PACHÉCO			Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por			



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8240-6-010-002-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-						Viáticos en el país	\$0.00	\$3,595.51	\$3,595.51	\$0.00
<b>8240-6-010-002-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.51</b>	<b>\$3,595.51</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ				GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	\$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ				GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00	\$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$150.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$142.50	\$0.00	\$142.50	\$367.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$142.50	\$0.00	\$142.50	\$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$142.50	\$0.00	\$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$142.50	\$0.00	\$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$142.50	\$0.00	\$367.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$150.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$56.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$18.75	\$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$18.75	\$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$18.75	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$50.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$62.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$75.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$87.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$100.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$12.50	\$0.00	\$112.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$14.16	\$0.00	\$126.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$14.17	\$0.00	\$140.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$14.17	\$0.00	\$155.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$18.75	\$0.00	\$173.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$18.75	\$0.00	\$192.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$18.75	\$0.00	\$211.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$18.75	\$0.00	\$230.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$18.75	\$0.00	\$248.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$18.75	\$0.00	\$267.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$21.25	\$0.00	\$288.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$21.25	\$0.00	\$310.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$142.50	\$0.00	\$452.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$142.50	\$0.00	\$595.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$142.50	\$0.00	\$737.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$167.50	\$0.00	\$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$142.50	\$762.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$142.50	\$620.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$142.50	\$477.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$167.50	\$310.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$18.75	\$291.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$18.75	\$272.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DE FEBRUA	\$0.00	\$18.75	\$253.75



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$21.25	\$232.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$18.75	\$213.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$18.75	\$195.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$18.75	\$176.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$21.25	\$155.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$142.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$130.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$117.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$14.16	\$103.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$90.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$78.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$65.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$14.17	\$51.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$39.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$26.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$12.50	\$14.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFENDIA D	\$0.00	\$14.17	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEY DEFENDIA D ELA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEY DEFENDIA D ELA	\$42.50	\$0.00	\$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEY DEFENDIA D ELA	\$47.00	\$0.00	\$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEY	\$0.00	\$42.50	\$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEY	\$0.00	\$42.50	\$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEY	\$0.00	\$47.00	\$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto 416 Gastos Recuperacion)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto 416 Gastos Recuperacion)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto 417 Gastos Recuperacion)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto 417 Gastos Recuperacion)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto 423 Gastos Recuperacion)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto 423 Gastos Recuperacion)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEPORTIVA 2015 2016 EN	\$9.87	\$0.00	\$9.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEPORTIVA 2015 2016 EN	\$9.88	\$0.00	\$19.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEPORTIVA 2015 2016 EN	\$13.75	\$0.00	\$33.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEPORTIVA 2015 2016 EN	\$13.75	\$0.00	\$47.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY DEPORTIVA 2015 2016 EN	\$18.87	\$0.00	\$66.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$18.88	\$0.00	\$85.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$21.25	\$0.00	\$106.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$21.25	\$0.00	\$127.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$21.25	\$0.00	\$148.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$21.25	\$0.00	\$170.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$21.25	\$0.00	\$191.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$21.25	\$0.00	\$212.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$21.25	\$0.00	\$233.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$21.25	\$0.00	\$255.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$88.01	\$0.00	\$343.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$140.00	\$0.00	\$483.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$185.00	\$0.00	\$668.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$258.00	\$0.00	\$926.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$415.00	\$0.00	\$1,341.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR		\$415.00	\$0.00	\$1,756.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO	\$0.00		\$415.00	\$1,341.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO	\$0.00		\$415.00	\$926.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP	\$0.00		\$21.25	\$904.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP	\$0.00		\$21.25	\$883.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00		\$21.25	\$862.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335	\$0.00		\$21.25	\$841.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO	\$0.00		\$21.25	\$819.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO	\$0.00		\$21.25	\$798.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO	\$0.00		\$21.25	\$777.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO	\$0.00		\$21.25	\$756.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO	\$0.00		\$9.88	\$746.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO	\$0.00		\$9.87	\$736.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP	\$0.00		\$13.75	\$722.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP	\$0.00		\$13.75	\$708.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP	\$0.00		\$18.88	\$689.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP	\$0.00		\$18.87	\$671.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO	\$0.00		\$140.00	\$531.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP	\$0.00		\$185.00	\$346.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO	\$0.00		\$258.00	\$88.01



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-010-002-3790	Poliz Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		\$0.00	\$88.01	\$0.00
	79 08/03/2016 ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX			
	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$158.50	\$158.50	\$0.00
<b>8240-6-010-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 45 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA	\$93.50	\$0.00	\$93.50
45 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP	\$0.00	\$93.50	\$0.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$65.00	\$0.00	\$65.00
79 08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8240-6-010-002-3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-	Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	\$6,103.52	\$0.00
<b>8240-6-010-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$111.50	\$0.00	\$111.50
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$259.85	\$0.00	\$371.35
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$472.51	\$0.00	\$843.86
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$552.75	\$0.00	\$1,396.61
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$616.55	\$0.00	\$2,013.16
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP	\$0.00	\$472.51	\$1,540.65
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP	\$0.00	\$616.55	\$924.10
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP	\$0.00	\$552.75	\$371.35
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963	\$0.00	\$111.50	\$259.85
38 17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP	\$0.00	\$259.85	\$0.00
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$63.00	\$0.00	\$63.00
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$242.84	\$0.00	\$305.84
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$313.33	\$0.00	\$619.17
44 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$456.10	\$0.00	\$1,075.27



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$530.00	\$0.00	\$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$568.34	\$0.00	\$2,173.61
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$530.00	\$1,643.61
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$456.10	\$1,187.51
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$63.00	\$1,124.51
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$313.33	\$811.18
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$242.84	\$568.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$568.34	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DEE NACIONAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$212.50	\$0.00	\$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DEE NACIONAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$212.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$31.50	\$0.00	\$31.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$52.50	\$0.00	\$84.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$53.50	\$0.00	\$137.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$56.50	\$0.00	\$194.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$90.25	\$0.00	\$284.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$1,420.00	\$0.00	\$1,704.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$0.00	\$1,420.00	\$284.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$0.00	\$52.50	\$231.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$0.00	\$31.50	\$200.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$0.00	\$56.50	\$143.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$0.00	\$53.50	\$90.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA	\$0.00	\$90.25	\$0.00
8240-6-010-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
8240-6-014-002					Enlace Académico	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
8240-6-014-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-014-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8240-6-014-002-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-014-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
<b>8240-6-014-002-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>
COU3 11/03/2016		MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26			GC (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE			
93		RODRIGUEZ				CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
93 11/03/2016		MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26			GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
8240-6-014-002-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015						Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002						Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-6-015-002-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-5200					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-5210					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-015-002-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017					SEDAGRO	\$0.00	\$116,784.00	\$116,784.00	\$0.00
8240-6-017-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$116,784.00	\$116,784.00	\$0.00
8240-6-017-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017-004-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017-004-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017-004-2111					Material de oficina	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
<b>8240-6-017-004-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2				
89	23/03/2016		27		ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$877.00	\$0.00	\$877.00	\$877.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000064 Lapiz (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$1,111.20	\$0.00	\$1,988.20	\$1,988.20
89	23/03/2016		27		ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$1,498.50	\$0.00	\$3,486.70	\$3,486.70
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$1,946.40	\$0.00	\$5,433.10	\$5,433.10
89	23/03/2016		27		ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$2,050.80	\$0.00	\$7,483.90	\$7,483.90
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$4,605.00	\$0.00	\$12,088.90	\$12,088.90
89	23/03/2016		27		ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$2,282.80	\$0.00	\$14,371.70	\$14,371.70
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (ABIGAIL SOLIS	\$1,235.25	\$0.00	\$15,606.95	\$15,606.95
89	23/03/2016		27		CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER				
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000103 Rollo de papel p/plotter (ABIGAIL SOLIS				
89	23/03/2016		27		CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$870.00	\$0.00	\$16,476.95
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000117 Vale de caja (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$324.00	\$0.00	\$16,800.95
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (ABIGAIL SOLIS	\$6,247.20	\$0.00	\$23,048.15
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (ABIGAIL SOLIS	\$3,791.00	\$0.00	\$26,839.15
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (ABIGAIL SOLIS	\$2,603.00	\$0.00	\$29,442.15
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000176 Folder colgante t/carta (ABIGAIL SOLIS	\$670.50	\$0.00	\$30,112.65
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (ABIGAIL SOLIS	\$1,867.60	\$0.00	\$31,980.25
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000204 Tinta para sello color rojo (ABIGAIL SOLIS	\$3,734.80	\$0.00	\$35,715.05
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000205 Papel Plotter Cad Cam (ABIGAIL SOLIS	\$955.95	\$0.00	\$36,671.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000208 Jinete para folder colgante (ABIGAIL SOLIS	\$4,291.00	\$0.00	\$40,962.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL	\$2,719.00	\$0.00	\$43,681.00
89	23/03/2016		27		GC Producto: 2111000209 Opalina color crema marmoleada (ABIGAIL	\$2,719.00	\$0.00	\$46,400.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$324.00	\$46,076.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$670.50	\$45,405.50
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$870.00	\$44,535.50
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$877.00	\$43,658.50
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$955.95	\$42,702.55
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$1,111.20	\$41,591.35
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$1,235.25	\$40,356.10
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$1,498.50	\$38,857.60
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$1,867.60	\$36,990.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$1,946.40	\$35,043.60
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$2,050.80	\$32,992.80
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$2,282.80	\$30,710.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$2,603.00	\$28,107.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$2,719.00	\$25,388.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$2,719.00	\$22,669.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$3,734.80	\$18,934.20
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$3,791.00	\$15,143.20
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$4,291.00	\$10,852.20
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$4,605.00	\$6,247.20
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	\$0.00	\$6,247.20	\$0.00
8240-6-017-004-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-6-017-004-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$70,384.00	\$70,384.00	\$0.00
<b>8240-6-017-004-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,384.00</b>	<b>\$70,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000052 Toner Samsung MULTIEXPRESS 6545N (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE	\$11,340.00	\$0.00	\$21,084.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000110 Toner Phaser color negro 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE	\$6,960.00	\$0.00	\$28,044.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000111 Toner Phaser color magenta 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE	\$4,060.00	\$0.00	\$32,104.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000112 Toner Phaser color CYAN 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE	\$4,060.00	\$0.00	\$36,164.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000113 Toner Phaser color YELLOW 6121 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE	\$4,060.00	\$0.00	\$40,224.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000114 TONER SAMSUNG K5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONER PARA	\$9,280.00	\$0.00	\$49,504.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000115 TONER SAMSUNG M5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONER PARA	\$6,960.00	\$0.00	\$56,464.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000116 TONER SAMSUNG C5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONER PARA	\$6,960.00	\$0.00	\$63,424.00	
92	31/03/2016		26		GC Producto: 2141000117 TONER SAMSUNG Y5065 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONER PARA	\$6,960.00	\$0.00	\$70,384.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$4,060.00	\$66,324.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$4,060.00	\$62,264.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$4,060.00	\$58,204.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$6,960.00	\$51,244.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$6,960.00	\$44,284.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$6,960.00	\$37,324.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$6,960.00	\$30,364.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$9,280.00	\$21,084.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$9,744.00	\$11,340.00	
93	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	
8240-6-017-004-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017-004-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017-004-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017-004-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-017-004-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-7					Otros Recursos	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
8240-7-016					TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-2111					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-3391					Estudios e investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-016-004-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-027-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-027-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-027-004-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-027-004-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
8240-7-027-004-3341							
			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-029			PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-029-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-029-003-5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-029-003-			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-029-003-			Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-029-003-			Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-030			TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
8240-7-030-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
8240-7-030-003-6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-030-003-			OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-030-003-			Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-7-030-003-			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
<b>8240-7-030-003-</b>			<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 20/01/2016		TOMAS ROBLES	GC (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE		\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,033,765.40
16		PELCASTRE	ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP				
16	20/01/2016	TOMAS ROBLES	GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE		\$0.00	\$1,033,765.40	\$0.00
8250		PELCASTRE	ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP				
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$11,249,870.22	\$11,249,870.22	\$0.00
8250-4			Recursos Propios	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8250-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8250-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8250-4-001-001-1000			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-4-001-001-1131					Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$135,070.56	\$135,070.56	\$0.00
<b>8250-4-001-001-</b>					<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,070.56</b>	<b>\$135,070.56</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$22,511.76	\$0.00	\$22,511.76	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$22,511.76	\$0.00	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$3,534.01	\$0.00	\$3,534.01	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$18,977.75	\$0.00	\$22,511.76	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$3,534.01	\$18,977.75	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
8250-4-001-001-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-1321					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-4-001-001-1410						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$8,641.02	\$8,641.02	\$0.00
<b>8250-4-001-001-</b>						<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,641.02</b>	<b>\$8,641.02</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17	\$1,440.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-1420						Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-						Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$3,286.80	\$3,286.80	\$0.00
<b>8250-4-001-001-</b>						<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,286.80</b>	<b>\$3,286.80</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$547.80	\$0.00	\$547.80	\$547.80
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$547.80	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$547.80	\$0.00	\$547.80	\$547.80
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$547.80	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$547.80	\$0.00	\$547.80	\$547.80
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$547.80	\$0.00	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$547.80	\$0.00	\$547.80	\$547.80
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$547.80	\$0.00	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$547.80	\$0.00	\$547.80	\$547.80
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$547.80	\$0.00	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$547.80	\$0.00	\$547.80	\$547.80
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$547.80	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-4-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,314.72	\$1,314.72
<b>8250-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314.72</b>	<b>\$1,314.72</b>
0000	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$219.12	\$0.00	\$219.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$219.12	\$0.00
8250-4-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2111					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-4-001-001-2510			Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-4-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,631.95	\$6,631.95
<b>8250-4-001-001-</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,631.95</b>	<b>\$6,631.95</b>
CUU3 04/03/2016	66	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
66 04/03/2016	66	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GE (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
83 08/03/2016	83	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2É (GP	\$367.95	\$0.00	\$367.95
83 08/03/2016	83	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$367.95	\$0.00
8250-4-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-4400					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-4420					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-001-001-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8250-4-001-001-</b>					<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
CUU1 18/02/2016	74	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 13	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
74 18/02/2016	74	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE16. GP Directo 13	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 14)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 14)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 15)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 15)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 30)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 30)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 31)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 31)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 32)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO ORDINARIO 32)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-4-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-002-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-002-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-002-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-002-002-					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-002-002-					Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-002-002-					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-002-002-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-002-002-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5					Recursos Federales	\$0.00	\$4,980,362.65	\$4,980,362.65
8250-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,657,509.85	\$4,657,509.85
8250-5-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,657,509.85	\$4,657,509.85
8250-5-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8250-5-001-001-1131						Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$3,488,718.17	\$3,488,718.17	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>						<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.17</b>	<b>\$3,488,718.17</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH. GP	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$578,187.56	\$0.00	\$578,187.56
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH. GP	GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)		\$0.00	\$578,187.56	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JESSICA		\$1,096.17	\$0.00	\$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JESSICA		\$0.00	\$1,096.17	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JOSE		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JOSE		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JOSE		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JOSE		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JESSICA		\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JESSICA		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 EDUARDO		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 EDUARDO		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 ANTONIO		\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 ANTONIO		\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 TRINIDAD		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 TRINIDAD		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47		\$234.54	\$0.00	\$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47		\$0.00	\$234.54	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH. GP	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA			UTSH. GP		\$569,767.84	\$0.00	\$569,767.84
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH. GP	GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)		\$0.00	\$569,767.84	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH. GP	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA			UTSH. GP		\$565,406.73	\$0.00	\$565,406.73
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH. GP	GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)		\$0.00	\$565,406.73	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JOSE		\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JOSE		\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JESSICA		\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 JESSICA		\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 EDUARDO		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA	GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 EDUARDO		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 ANTONIO		\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO	GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 ANTONIO		\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA			CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GR DEDUCCION 47 ANTONIO		\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA	\$599.46		\$0.00	\$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA	GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$599.46	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$574,464.55		\$0.00	\$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00		\$574,464.55	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA	\$1,260.93		\$0.00	\$1,260.93
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR	GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$1,260.93	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$2,605.66		\$0.00	\$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$2,605.66	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$3,727.87		\$0.00	\$3,727.87
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$3,727.87	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$2,551.56		\$0.00	\$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$2,551.56	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$2,049.82		\$0.00	\$2,049.82
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$2,049.82	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$3,727.88		\$0.00	\$3,727.88
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$3,727.88	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$2,605.66		\$0.00	\$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$2,605.66	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$2,049.82		\$0.00	\$2,049.82
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA	GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$2,049.82	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$3,727.88		\$0.00	\$3,727.88
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$3,727.88	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$2,605.66		\$0.00	\$2,605.66
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$2,605.66	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$573,525.06		\$0.00	\$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00		\$573,525.06	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$572,511.59		\$0.00	\$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00		\$572,511.59	\$0.00
8250-5-001-001-1200			Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-5-001-001-1300				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$947.97	\$947.97	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>				<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.97</b>	<b>\$947.97</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA				
69	PEREZ			CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$347.34	\$0.00	\$347.34	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO		GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$347.34	\$0.00	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO		GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE	\$209.17	\$0.00	\$209.17	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO		GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$209.17	\$0.00	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ		GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO	\$391.46	\$0.00	\$391.46	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ		GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$391.46	\$0.00	
8250-5-001-001-1322				Gratificación Anual	\$0.00	\$1,579.95	\$1,579.95	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA				
69	PEREZ			CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$578.90	\$0.00	\$578.90	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO		GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$578.90	\$0.00	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO		GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE	\$348.62	\$0.00	\$348.62	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO		GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$348.62	\$0.00	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ		GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO	\$652.43	\$0.00	\$652.43	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ		GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$652.43	\$0.00	
8250-5-001-001-1400				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,225.43	\$415,225.43	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>				<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.43</b>	<b>\$415,225.43</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 14/01/2016	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA				
11	UTSH			UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$69,219.83	\$0.00	\$69,219.83	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$69,219.83	\$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA		GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA	\$69,380.05	\$0.00	\$69,380.05	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA		UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$69,380.05	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA		GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	\$68,938.79	\$0.00	\$68,938.79	
	UTSH			UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)				

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$68,938.79	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$69,242.12	\$0.00	\$69,242.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$69,242.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$69,222.32	\$0.00	\$69,222.32
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$69,222.32	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$69,222.32	\$0.00	\$69,222.32
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$69,222.32	\$0.00
8250-5-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$157,940.46	\$157,940.46
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$157,940.46</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 1)	\$26,329.34	\$0.00	\$26,329.34
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$26,329.34	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$26,390.28	\$0.00	\$26,390.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$26,390.28	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$26,222.44	\$0.00	\$26,222.44
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$26,222.44	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$26,337.82	\$0.00	\$26,337.82
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$26,337.82	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$26,330.29	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$26,330.29	\$0.00
8250-5-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$63,176.17	\$63,176.17
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,176.17</b>	<b>\$63,176.17</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Paga: 1)	\$10,531.74	\$0.00	\$10,531.74
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,531.74	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$10,556.11	\$0.00	\$10,556.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,556.11	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	\$10,488.97	\$0.00	\$10,488.97
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,488.97	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	\$10,535.13	\$0.00	\$10,535.13
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$10,535.13	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$10,532.11	\$0.00	\$10,532.11
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$10,532.11	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$10,532.11	\$0.00	\$10,532.11
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$10,532.11	\$0.00
8250-5-001-001-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Otras prestaciones	\$0.00	\$213,138.51	\$213,138.51
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,138.51</b>	<b>\$213,138.51</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE	\$248.61	\$0.00	\$248.61
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$248.61	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$34,535.28	\$0.00	\$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP)	\$0.00	\$34,535.28	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$34,065.75	\$0.00	\$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP)	\$0.00	\$34,065.75	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA)	\$157.02	\$0.00	\$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$157.02	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$34,943.68	\$0.00	\$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP)	\$0.00	\$34,943.68	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA)	\$255.16	\$0.00	\$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA)	\$449.25	\$0.00	\$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$449.25	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA)	\$449.25	\$0.00	\$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$449.25	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dcto: 39 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dcto: 39 ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dcto: 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Dcto: 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH)	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dcto: 33 PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dcto: 34 PERSONAL DE LA UTSH)	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dcto: 34 PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
8250-5-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Material de oficina	\$0.00	\$21,062.78	\$21,062.78
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.78</b>	<b>\$21,062.78</b>
CUU1	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$42.75	\$0.00	\$42.75
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$213.75	\$0.00	\$256.50
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$32.17	\$0.00	\$288.67
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$102.66	\$0.00	\$391.33
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$32.17	\$359.16
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$42.75	\$316.41
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$102.66	\$213.75
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$213.75	\$0.00
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$256.50	\$0.00	\$256.50
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$256.50	\$0.00
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$114.95	\$0.00	\$114.95
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$114.95	\$0.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128, 737 ADQUISICION DE MATERIAL	\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128, 737 ADQUISICION DE MATERIAL	\$1,844.40	\$0.00	\$3,619.20
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128, 737 ADQUISICION DE MATERIAL	\$1,879.20	\$0.00	\$5,498.40
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128, 737 ADQUISICION DE MATERIAL	\$2,366.40	\$0.00	\$7,864.80
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128, 737 ADQUISICION DE MATERIAL	\$2,923.20	\$0.00	\$10,788.00
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A128, 737 ADQUISICION DE MATERIAL	\$3,480.00	\$0.00	\$14,268.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$6,032.00	\$0.00	\$20,300.00	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,774.80	\$18,525.20	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,844.40	\$16,680.80	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,879.20	\$14,801.60	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,366.40	\$12,435.20	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,923.20	\$9,512.00	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$6,032.00	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
8250-5-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,500.61	\$9,500.61	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.61</b>	<b>\$9,500.61</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP	\$156.00	\$0.00	\$156.00	
82		SEGURA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$634.00	\$0.00	\$790.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP	\$220.00	\$0.00	\$1,010.00	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion	\$1.33	\$0.00	\$1,011.33	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$29.98	\$0.00	\$1,041.31	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$31.75	\$0.00	\$1,073.06	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$43.46	\$0.00	\$1,116.52	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$56.31	\$0.00	\$1,172.83	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$74.58	\$0.00	\$1,247.41	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$90.10	\$0.00	\$1,337.51	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$117.94	\$0.00	\$1,455.45	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$125.58	\$0.00	\$1,581.03	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$129.35	\$0.00	\$1,710.38	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP	\$665.78	\$0.00	\$2,376.16	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.33	\$2,374.83	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.98	\$2,344.85	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$31.75	\$2,313.10	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$43.46	\$2,269.64	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$56.31	\$2,213.33	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.58	\$2,138.75	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.10	\$2,048.65	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$117.94	\$1,930.71	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.58	\$1,805.13	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$129.35	\$1,675.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$156.00	\$1,519.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$220.00	\$1,299.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$634.00	\$665.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$665.78	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP	\$117.35	\$0.00	\$117.35
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$21.49	\$0.00	\$138.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$36.83	\$0.00	\$175.67
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$37.12	\$0.00	\$212.79
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$45.05	\$0.00	\$257.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP	\$50.64	\$0.00	\$308.48
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$27.65	\$0.00	\$336.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$70.62	\$0.00	\$406.75
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$163.29	\$0.00	\$570.04
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$185.57	\$0.00	\$755.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP	\$312.00	\$0.00	\$1,067.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$21.49	\$1,046.12
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$27.65	\$1,018.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.83	\$981.64
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.12	\$944.52
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.05	\$899.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.64	\$848.83
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$70.62	\$778.21
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$117.35	\$660.86
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$163.29	\$497.57
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$185.57	\$312.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$312.00	\$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$35.30	\$0.00	\$35.30
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$38.37	\$0.00	\$73.67
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$64.47	\$0.00	\$138.14
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$73.66	\$0.00	\$211.80
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$79.80	\$0.00	\$291.60
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$91.56	\$0.00	\$383.16
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$92.00	\$0.00	\$475.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$101.28	\$0.00	\$576.44
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$194.88	\$0.00	\$771.32
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP	\$253.20	\$0.00	\$1,024.52
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.30	\$989.22
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.37	\$950.85
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$64.47	\$886.38
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.66	\$812.72
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$79.80	\$732.92
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$91.56	\$641.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$549.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.28	\$448.08
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$194.88	\$253.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.20	\$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$18.53	\$0.00	\$18.53
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$18.53	\$0.00	\$37.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$34.78	\$0.00	\$71.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$78.77	\$0.00	\$150.61
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$101.28	\$0.00	\$251.89
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$101.28	\$0.00	\$353.17
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$111.84	\$0.00	\$465.01
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$1.34	\$0.00	\$466.35
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$60.88	\$0.00	\$527.23
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$65.22	\$0.00	\$592.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$70.60	\$0.00	\$663.05
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$71.61	\$0.00	\$734.66
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$101.86	\$0.00	\$836.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$138.10	\$0.00	\$974.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$168.63	\$0.00	\$1,143.25
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$180.90	\$0.00	\$1,324.15
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$257.82	\$0.00	\$1,581.97
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.34	\$1,580.63
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$18.53	\$1,562.10
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$18.53	\$1,543.57
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$34.78	\$1,508.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.88	\$1,447.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$65.22	\$1,382.69
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$70.60	\$1,312.09
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$71.61	\$1,240.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$78.77	\$1,161.71
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.28	\$1,060.43
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.28	\$959.15
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.86	\$857.29
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$111.84	\$745.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$138.10	\$607.35
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$168.63	\$438.72
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.90	\$257.82
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$257.82	\$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP	\$300.00	\$0.00	\$300.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$1.16	\$0.00	\$301.16
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$565.64	\$0.00	\$866.80
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP	\$36.75	\$0.00	\$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.16	\$902.39
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.75	\$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$565.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$565.64	\$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$29.85	\$0.00	\$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.85	\$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$1.15	\$0.00	\$1.15
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$21.56	\$0.00	\$22.71
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$50.13	\$0.00	\$72.84
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$50.92	\$0.00	\$123.76
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$52.45	\$0.00	\$176.21
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$55.75	\$0.00	\$231.96
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$97.70	\$0.00	\$329.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$121.74	\$0.00	\$451.40
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$139.63	\$0.00	\$591.03
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$142.20	\$0.00	\$733.23
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$147.80	\$0.00	\$881.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	\$24.90	\$0.00	\$905.93
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	\$100.48	\$0.00	\$1,006.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP	\$200.00	\$0.00	\$1,206.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.15	\$1,205.26
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$21.56	\$1,183.70
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$24.90	\$1,158.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.13	\$1,108.67
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.92	\$1,057.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$52.45	\$1,005.30
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$55.75	\$949.55
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$97.70	\$851.85
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.48	\$751.37
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$121.74	\$629.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$139.63	\$490.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.20	\$347.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.80	\$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP	\$245.00	\$0.00	\$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$245.00	\$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$7.60	\$0.00	\$7.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$8.45	\$0.00	\$16.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$8.50	\$0.00	\$24.55
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$8.50	\$0.00	\$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$10.40	\$0.00	\$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$10.40	\$0.00	\$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$51.67	\$0.00	\$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$60.50	\$0.00	\$166.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$96.67	\$0.00	\$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$96.68	\$0.00	\$359.37
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7.60	\$351.77
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.45	\$343.32
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.50	\$334.82
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.50	\$326.32
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.40	\$315.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.40	\$305.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$51.67	\$253.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.50	\$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$96.67	\$96.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$96.68	\$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	\$1.71	\$0.00	\$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	\$177.85	\$0.00	\$179.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	\$200.00	\$0.00	\$379.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	\$326.61	\$0.00	\$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.71	\$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$177.85	\$526.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$326.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$326.61	\$0.00
8250-5-001-001-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 09 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP	\$449.50	\$0.00	\$449.50
	05/02/2016	SEGURA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$449.50	\$0.00
		EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.50	\$0.00
8250-5-001-001-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$1,868.00</b>
CUUU 85 85 04 04	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP	\$45.50	\$0.00	\$45.50
		FUENTES			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$0.00	\$45.50	\$0.00
	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.50	\$0.00
	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE	\$1,822.50	\$0.00	\$1,822.50
	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE	\$0.00	\$1,822.50	\$0.00
8250-5-001-001-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-001-001-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,887.97	\$8,887.97
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.97</b>	<b>\$8,887.97</b>
0000	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
06	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535	\$114.00	\$0.00	\$114.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$114.00	\$0.00
46	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$72.00	\$0.00	\$72.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$72.00	\$0.00
88	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$79.50	\$0.00	\$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$99.50	\$0.00	\$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$79.50	\$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$99.50	\$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOM)	\$1,016.00	\$0.00	\$1,016.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOM)	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$58.46	\$0.00	\$58.46
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$58.46	\$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$625.00	\$0.00	\$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$625.00	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$45.01	\$0.00	\$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$45.01	\$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE		GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTOM)	\$90.00	\$0.00	\$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE		GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTOM)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$84.50	\$0.00	\$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$345.00	\$0.00	\$429.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$326.50	\$0.00	\$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$84.50	\$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$326.50	\$345.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$345.00	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$227.50	\$0.00	\$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$227.50	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$203.50	\$0.00	\$203.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 530, Factura: SJ06097 (GP	\$0.00	\$203.50	\$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP	\$295.00	\$0.00	\$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 530, Factura: SJ06097 (GP	\$0.00	\$295.00	\$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	84		GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	84		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICIONES DE CARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE DIFERENTES AREA	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADES DE LA UTMH. OF. DIF. 545 ESCORZA ROSAS	\$1,174.50	\$0.00	\$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDADES DE LA UTMH. OF. DIF. 545 ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$1,174.50	\$0.00
8250-5-001-001-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$70,488.50	\$70,488.50
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$70,488.50</b>
PUUU 04	11/01/2016		UH 7301995		GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$20,950.50	\$0.00	\$20,950.50
05	11/01/2016				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTMH. OF. DIF. 7301995	\$0.00	\$20,950.50	\$0.00
38	16/02/2016		UH 7418946		GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$24,923.00	\$0.00	\$24,923.00
39	16/02/2016				GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTMH. OF. DIF. 7418946	\$0.00	\$24,923.00	\$0.00
79	14/03/2016		UH 7524442		GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	\$24,615.00	\$0.00	\$24,615.00
80	14/03/2016				GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTMH. OF. DIF. 7524442	\$0.00	\$24,615.00	\$0.00
8250-5-001-001-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Telefonia tradicional	\$0.00	\$13,449.49	\$13,449.49
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Telefonia tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$13,449.49</b>
CUUU 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300143091601		GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA	\$4,290.13	\$0.00	\$4,290.13
18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300143091601		GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL OF	\$0.00	\$4,290.13	\$0.00
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA	\$4,214.62	\$0.00	\$4,214.62
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$4,214.62	\$0.00
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA	\$4,944.74	\$0.00	\$4,944.74
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL OF	\$0.00	\$4,944.74	\$0.00
8250-5-001-001-3150					Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5-001-001-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	28/01/2016		2968		GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV)		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
16					GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV)		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
17	28/01/2016				GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV)		\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
35	16/02/2016		3045		GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV)		\$0.00	\$22,050.00	\$0.00
36	16/02/2016								
8250-5-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$84.94	\$84.94	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$0.00</b>
C000	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 11)		\$84.94	\$0.00	\$84.94
27		CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11)		\$0.00	\$84.94	\$0.00
27	20/01/2016								
8250-5-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C000	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
10		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
10	14/01/2016								
8250-5-001-001-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-5-001-001-3380						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,203.50	\$1,203.50	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO MEXICO SA		\$58.00	\$0.00	\$58.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO MEXICO SA	\$0.00		\$58.00	\$0.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO MEXICO SA	-\$58.00		\$0.00	-\$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO MEXICO SA	\$0.00		-\$58.00	\$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560			GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$287.10	\$0.00		\$287.10
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560			GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00		\$287.10	\$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560			GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$101.50	\$0.00		\$101.50
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560			GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00		\$101.50	\$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970			GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$276.66	\$0.00		\$276.66
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970			GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00		\$276.66	\$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560			GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$116.00	\$0.00		\$116.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00		\$116.00	\$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$287.10	\$0.00		\$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00		\$287.10	\$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$15.08	\$0.00		\$15.08
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00		\$15.08	\$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO QUR ESTATAL. GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$22.62	\$0.00		\$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO QUR ESTATAL. GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00		\$22.62	\$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$97.44	\$0.00		\$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00		\$97.44	\$0.00
8250-5-001-001-3440						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,426.52	\$60,426.52
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$60,426.52</b>
0000	12/01/2016	FSMEX			GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS. S.A. DE			
10		2587850			C.V. (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL	\$9,989.18	\$0.00	\$9,989.18
11	12/01/2016				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO	\$0.00	\$9,989.18	\$0.00
07	14/01/2016	VARIOS			DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL COMERCIAL	\$570.02	\$0.00	\$570.02
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$652.21	\$0.00	\$1,222.23
07	14/01/2016	VARIOS			SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$725.91	\$0.00	\$1,948.14
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$737.94	\$0.00	\$2,686.08
07	14/01/2016	VARIOS			SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$813.24	\$0.00	\$3,499.32
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$906.07	\$0.00	\$4,405.39
07	14/01/2016	VARIOS			SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$929.98	\$0.00	\$5,335.37
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$952.19	\$0.00	\$6,287.56
07	14/01/2016	VARIOS			SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$976.02	\$0.00	\$7,263.58
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,029.91	\$0.00	\$8,293.49
07	14/01/2016	VARIOS			SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$1,116.16	\$0.00	\$9,409.65
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,131.61	\$0.00	\$10,541.26
07	14/01/2016	VARIOS			SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$1,176.94	\$0.00	\$11,718.20
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,262.08	\$0.00	\$12,980.28
07	14/01/2016	VARIOS			SEGUROS SA DE CV (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE	\$1,262.08	\$0.00	\$14,242.36
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$570.02	\$13,672.34
08	14/01/2016				DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$0.00	\$652.21	\$13,020.13
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$725.91	\$12,294.22
08	14/01/2016				DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$0.00	\$737.94	\$11,556.28
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$813.24	\$10,743.04
08	14/01/2016				DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$0.00	\$906.07	\$9,836.97
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$929.98	\$8,906.99
08	14/01/2016				DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$0.00	\$952.19	\$7,954.80
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$976.02	\$6,978.78
08	14/01/2016				DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$0.00	\$1,029.91	\$5,948.87
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$1,116.16	\$4,832.71
08	14/01/2016				DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$0.00	\$1,131.61	\$3,701.10



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$1,176.94	\$2,524.16
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$1,262.08	\$1,262.08
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$0.00	\$1,262.08	\$0.00
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$290.40	\$0.00	\$290.40
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$302.45	\$0.00	\$592.85
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$317.72	\$0.00	\$910.57
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$350.16	\$0.00	\$1,260.73
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$377.78	\$0.00	\$1,638.51
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$399.95	\$0.00	\$2,038.46
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$478.28	\$0.00	\$2,516.74
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$523.25	\$0.00	\$3,039.99
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$524.37	\$0.00	\$3,564.36
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$602.14	\$0.00	\$4,166.50
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$696.11	\$0.00	\$4,862.61
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$723.74	\$0.00	\$5,586.35
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$924.62	\$0.00	\$6,510.97
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.69
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.41
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$290.40	\$8,240.01
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$302.45	\$7,937.56
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$317.72	\$7,619.84
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$350.16	\$7,269.68
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$377.78	\$6,891.90
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$478.28	\$6,013.67
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$523.25	\$5,490.42
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$524.37	\$4,966.05
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$602.14	\$4,363.91
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$696.11	\$3,667.80
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
31	03/02/2016	FSMEX			GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE	\$9,567.08	\$0.00	\$9,567.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
32	03/02/2016				GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095	\$0.00	\$9,567.08	\$0.00
63	04/03/2016		6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$9,567.08	\$0.00	\$9,567.08
64	04/03/2016				GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,567.08	\$0.00
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$290.40	\$0.00	\$290.40
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$302.46	\$0.00	\$592.86
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$317.72	\$0.00	\$910.58
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$350.16	\$0.00	\$1,260.74
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$377.79	\$0.00	\$1,638.53
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$399.95	\$0.00	\$2,038.48
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$478.28	\$0.00	\$2,516.76
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$523.26	\$0.00	\$3,040.02
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$524.37	\$0.00	\$3,564.39
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$602.14	\$0.00	\$4,166.53
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$696.10	\$0.00	\$4,862.63
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$723.74	\$0.00	\$5,586.37
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$924.62	\$0.00	\$6,510.99
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.71
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.43
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$290.40	\$8,240.03
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$302.46	\$7,937.57
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$317.72	\$7,619.85
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$350.16	\$7,269.69
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$377.79	\$6,891.90
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$478.28	\$6,013.67
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$523.26	\$5,490.41
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$524.37	\$4,966.04
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$602.14	\$4,363.90
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$696.10	\$3,667.80
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$1,009.72	\$1,009.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$1,009.72	\$2,019.44
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$924.62	\$2,944.06
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$723.74	\$3,667.80
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$696.10	\$4,363.90
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$602.14	\$4,966.04
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$524.37	\$5,490.41
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$523.26	\$6,013.67
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$478.28	\$6,491.95
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$399.95	\$6,891.90
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$377.79	\$7,269.69
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$350.16	\$7,619.85
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$317.72	\$7,937.57
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$302.46	\$8,240.03
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$290.40	\$8,530.43
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.71
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$1,009.72	\$0.00	\$6,510.99
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$924.62	\$0.00	\$5,586.37
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$723.74	\$0.00	\$4,862.63
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$696.10	\$0.00	\$4,166.53
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$602.14	\$0.00	\$3,564.39
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$524.37	\$0.00	\$3,040.02
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$523.26	\$0.00	\$2,516.76
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$478.28	\$0.00	\$2,038.48
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$399.95	\$0.00	\$1,638.53
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$377.79	\$0.00	\$1,260.74
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$350.16	\$0.00	\$910.58
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$317.72	\$0.00	\$592.86
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$302.46	\$0.00	\$290.40
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$290.40	\$0.00	\$0.00
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$290.40	\$0.00	\$290.40
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$302.46	\$0.00	\$592.86
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$317.72	\$0.00	\$910.58
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$350.16	\$0.00	\$1,260.74
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$377.78	\$0.00	\$1,638.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$399.95	\$0.00	\$2,038.47
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$478.28	\$0.00	\$2,516.75
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$523.25	\$0.00	\$3,040.00
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$524.37	\$0.00	\$3,564.37
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$602.14	\$0.00	\$4,166.51
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$696.10	\$0.00	\$4,862.61
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$723.74	\$0.00	\$5,586.35
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$924.62	\$0.00	\$6,510.97
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.69
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.41
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$290.40	\$8,240.01
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$302.46	\$7,937.55
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$317.72	\$7,619.83
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$350.16	\$7,269.67
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$377.78	\$6,891.89
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$399.95	\$6,491.94
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$478.28	\$6,013.66
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$523.25	\$5,490.41
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$524.37	\$4,966.04
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$602.14	\$4,363.90
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$696.10	\$3,667.80
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
8250-5-001-001-3470					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-5-001-001-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>						<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 19/02/2016	JUAN RAUL					GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP				
02	ZARAGOZA CORTES					Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$2,090.00	\$0.00		\$2,090.00
02 19/02/2016	JUAN RAUL					GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,090.00		\$0.00
8250-5-001-001-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>						<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$0.00</b>
D000 31/03/2016	EDGAR FRANCO					GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR				
85	SEGURA					FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA	\$3,538.00	\$0.00		\$3,538.00
85 31/03/2016	EDGAR FRANCO					GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE	\$0.00	\$3,538.00		\$0.00
8250-5-001-001-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,697.00	\$8,697.00	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 14/03/2016		A1692				GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE				
76						HIDALGO. S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE	\$7,966.00	\$0.00		\$7,966.00
77 14/03/2016						GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE	\$0.00	\$7,966.00		\$0.00
14 14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692				VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA CD. DE	\$731.00	\$0.00		\$731.00
14 14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692				GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO	\$0.00	\$731.00		\$0.00
8250-5-001-001-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,152.50	\$1,152.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-5-001-001-					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$0.00</b>
C000	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion				
85		FUENTES			de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion	\$402.50	\$0.00	\$402.50	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$402.50	\$0.00	
8250-5-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,170.49	\$3,170.49	\$0.00
8250-5-001-001-					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$0.00</b>
C000	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP				
25		MORALES			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP	\$46.00	\$0.00	\$88.50	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$46.00	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
56	29/01/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
56	29/01/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125	\$37.50	\$0.00	\$80.00	
56	29/01/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$42.50	
56	29/01/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
89	03/02/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
89	03/02/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP	\$37.50	\$0.00	\$80.00	
89	03/02/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$42.50	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP	\$42.50	\$0.00	\$92.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP	\$37.50	\$0.00	\$130.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP	\$47.00	\$0.00	\$177.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP	\$50.00	\$0.00	\$227.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP	\$94.00	\$0.00	\$321.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$283.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$241.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$194.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$144.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$94.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$94.00	\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP	\$37.50	\$0.00	\$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP	\$42.50	\$0.00	\$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTE NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ	\$250.00	\$0.00	\$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTE NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ	\$250.00	\$0.00	\$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTE NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ	\$328.00	\$0.00	\$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTE NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$0.00	\$250.00	\$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTE NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$0.00	\$250.00	\$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTE NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$0.00	\$328.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP	\$47.00	\$0.00	\$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP	\$42.50	\$0.00	\$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$50.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP	\$104.00	\$0.00	\$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$104.00	\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura:	\$32.50	\$0.00	\$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$32.50	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP	\$50.00	\$0.00	\$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion	\$42.50	\$0.00	\$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP	\$47.00	\$0.00	\$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP	\$42.50	\$0.00	\$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP	\$42.50	\$0.00	\$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP	\$37.50	\$0.00	\$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP	\$42.50	\$0.00	\$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$85.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP	\$42.50	\$0.00	\$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP	\$42.50	\$0.00	\$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP	\$42.50	\$0.00	\$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP	\$47.00	\$0.00	\$47.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP	\$47.00	\$0.00	\$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 543, Factura: 41757 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 546, Factura: D704226 (GP	\$47.00	\$0.00	\$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 547, Factura: A82201 (GP	\$22.00	\$0.00	\$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$22.00	\$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$47.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP	\$94.00	\$0.00	\$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$94.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 560, Factura: A 86789 (GP	\$11.00	\$0.00	\$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 561, Factura: 722702 D (GP	\$47.00	\$0.00	\$58.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion	\$44.99	\$0.00	\$102.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$11.00	\$91.99
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$44.99	\$47.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
8250-5-001-001-3760				Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-				Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2.50	\$0.00	\$2.50	\$0.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2.50	\$0.00	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.00	\$20.00	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2.50	\$0.00	\$2.50	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$7.50	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2.50	\$5.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,772.89	\$7,772.89	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.89</b>	<b>\$7,772.89</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MODELOS FINANCIEROS HOBBEDER PARA EL SECTOR EN ASISTENCIA	\$431.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS	MH 6213		GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213)		\$0.00	\$431.00	\$0.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE LA COMISION DIRECTIVA D. GR	\$2,927.50	\$0.00	\$0.00	\$2,927.50
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE LA COMISION DIRECTIVA D. GR	\$0.00	\$2,927.50	\$0.00	\$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$464.93	\$0.00	\$0.00	\$464.93
20	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$464.93	\$0.00	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$71.46	\$0.00	\$0.00	\$71.46
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$71.46	\$0.00	\$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE LA COMISION DIRECTIVA D. GR	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE LA COMISION DIRECTIVA D. GR	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0 20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA, Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$53,639.50	\$53,639.50	\$0.00
<b>8250-5-001-001-</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$26,858.00	\$0.00	\$0.00	\$26,858.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING	61874		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00	\$26,858.00	\$0.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO				GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO				GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00	\$26,858.00	\$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING			Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS	-\$26,858.00	\$0.00	-\$26,858.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING			Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	-\$26,858.00	\$0.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO				GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	\$26,781.50	\$0.00	\$26,781.50
63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO				GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874	\$0.00	\$26,781.50	\$0.00
8250-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70
8250-5-002-002						Enlace Académico	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70
8250-5-002-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2171						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2211						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-5-002-002-3000							
				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$136.00	\$136.00
<b>8250-5-002-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>
CUUU 29/01/2016	54	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP			
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$136.00	\$0.00	\$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$136.00	\$0.00
8250-5-002-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00
<b>8250-5-002-002-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$2,680.00</b>
CUUU 03/02/2016	83	SALOME PEREZ		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP			
83	03/02/2016	GRANADOS		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$140.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ		GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion	\$152.50	\$0.00	\$152.50
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ		GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$152.50	\$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 167, Factura: NA (GP	\$155.00	\$0.00	\$155.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$155.00	\$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$135.00	\$0.00	\$135.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Aboños	
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$135.00	\$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP	\$130.00	\$0.00	\$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura:	\$150.00	\$0.00	\$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$182.50	\$0.00	\$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$182.50	\$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA	\$147.50	\$0.00	\$147.50
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$0.00	\$147.50	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP	\$55.00	\$0.00	\$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP	\$120.00	\$0.00	\$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$55.00	\$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP	\$135.00	\$0.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP	\$142.50	\$0.00	\$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.50	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$130.00	\$0.00	\$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP	\$135.00	\$0.00	\$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP	\$130.00	\$0.00	\$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$120.00	\$0.00	\$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP	\$120.00	\$0.00	\$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 521, Factura: NA (GP	\$135.00	\$0.00	\$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion	\$140.00	\$0.00	\$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP	\$125.00	\$0.00	\$125.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8250-5-002-002-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-						Viáticos en el país	\$0.00	\$737.50	\$737.50	\$0.00
<b>8250-5-002-002-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$0.00</b>
0002	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO				GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 166, Factura: KCE298				
15		RODRIGUEZ				(GP Recuperacion de Gasto. Folio Comorobación de Gasto: 79 Gasto por	\$37.50	\$0.00		\$37.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO				GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50		\$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW	\$42.50	\$0.00		\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW	\$42.50	\$0.00		\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW	\$42.50	\$0.00		\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW	\$42.50	\$0.00		\$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$42.50		\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$42.50		\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$42.50		\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$42.50		\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN				GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura:	\$37.50	\$0.00		\$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN				GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50		\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ				GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP	\$35.00	\$0.00		\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ				GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00		\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ				GD SALOME PÉREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP	\$37.50	\$0.00		\$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ				GE SALOME PÉREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284			GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO VISITA	\$35.00	\$0.00		\$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284			GE (MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$0.00	\$35.00		\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO				GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132	\$37.50	\$0.00		\$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO				GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN				GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP	\$35.00	\$0.00		\$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN				GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00		\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA				GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP	\$37.50	\$0.00		\$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA				GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA				GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP	\$37.50	\$0.00		\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA				GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA				GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP	\$37.50	\$0.00		\$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA				GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50		\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA				GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP	\$37.50	\$0.00		\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA				GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 446, Factura: 283)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES				GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 446, Factura: 283)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES				GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 446, Factura: 283)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ				GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 498, Factura: R 4731)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ				GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 498, Factura: R 4731)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA				GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 503, Factura: R 4729)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA				GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 503, Factura: R 4729)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO				GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 507, Factura: R 4730)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO				GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 507, Factura: R 4730)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-5-002-002-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$487.20	\$0.00
<b>8250-5-002-002-</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$0.00</b>
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$319.00	\$0.00	\$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO				GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	\$0.00	\$319.00	\$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES A 317 HERNANDEZ				GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMUNITA FORJES AN	\$168.20	\$0.00	\$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES A 317 HERNANDEZ				GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMUNITA FORJES AN	\$0.00	\$168.20	\$0.00
8250-5-003						Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$191,230.85	\$0.00
8250-5-003-003-2000						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$191,230.85	\$0.00
8250-5-003-003-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños	Saldos
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA		\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA		\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		-\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		-\$2,030.00	\$0.00	-\$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		-\$2,030.00	\$0.00	-\$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103		-\$2,030.00	\$0.00	-\$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE		\$0.00	-\$3,480.00	-\$6,090.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE		\$0.00	-\$2,030.00	-\$4,060.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE		\$0.00	-\$2,030.00	-\$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE		\$0.00	-\$2,030.00	\$0.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS		\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS		\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS		\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8		\$150.00	\$0.00	\$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPOXILITE DEL AREA		\$150.00	\$0.00	\$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8		\$150.00	\$0.00	\$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPOXILITE DEL AREA		\$150.00	\$0.00	\$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA		\$0.00	\$150.00	\$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA		\$0.00	\$150.00	\$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA		\$0.00	\$150.00	\$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8250-5-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-5-003-003-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$8,531.34	\$8,531.34	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$51.04	\$0.00	\$51.04	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$92.22	\$0.00	\$143.26	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$304.85	\$0.00	\$448.11	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$377.00	\$0.00	\$825.11	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$487.20	\$0.00	\$1,312.31	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$522.00	\$0.00	\$1,834.31	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$835.20	\$0.00	\$2,669.51	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$1,131.00	\$0.00	\$3,800.51	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$1,861.80	\$0.00	\$5,662.31	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$51.04	\$5,611.27	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$92.22	\$5,519.05	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$304.85	\$5,214.20	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$377.00	\$4,837.20	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$487.20	\$4,350.00	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$522.00	\$3,828.00	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$835.20	\$2,992.80	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$1,131.00	\$1,861.80	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$1,861.80	\$0.00	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$609.00	\$0.00	\$609.00	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$666.40	\$0.00	\$1,275.40	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$781.63	\$0.00	\$2,057.03	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$609.00	\$1,448.03	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$666.40	\$781.63	
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$781.63	\$0.00	
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$406.00	\$0.00	\$812.00	
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$406.00	\$406.00	
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTARIOS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
8250-5-003-003-					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8250-5-003-003-2182						Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-						Material eléctrico	\$0.00	\$3,208.56	\$3,208.56	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>						<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.56</b>	<b>\$3,208.56</b>	<b>\$0.00</b>
CU03	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153				
59		REDONDO				ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$41.76	\$0.00	\$70.76	\$70.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$43.50	\$0.00	\$114.26	\$114.26
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$52.20	\$0.00	\$166.46	\$166.46
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$55.68	\$0.00	\$222.14	\$222.14
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$62.64	\$0.00	\$284.78	\$284.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$87.46	\$0.00	\$372.24	\$372.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$104.40	\$0.00	\$476.64	\$476.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$110.20	\$0.00	\$586.84	\$586.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$133.40	\$0.00	\$720.24	\$720.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$139.20	\$0.00	\$859.44	\$859.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$174.00	\$0.00	\$1,033.44	\$1,033.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$316.68	\$0.00	\$1,350.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA			\$0.00	\$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$320.16	\$0.00	\$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA			\$0.00	\$2,033.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$29.00	\$1,991.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO		\$0.00	\$41.76	\$1,948.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$43.50	\$1,895.90
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO		\$0.00	\$52.20	\$1,840.22
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$55.68	\$1,777.58
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO		\$0.00	\$62.64	\$1,690.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$87.46	\$1,585.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO		\$0.00	\$104.40	\$1,475.52
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$110.20	\$1,342.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO		\$0.00	\$133.40	\$1,202.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$139.20	\$1,028.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO		\$0.00	\$174.00	\$712.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$316.68	\$392.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO		\$0.00	\$320.16	\$0.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$392.08	\$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO		\$34.80	\$0.00	\$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL		\$111.36	\$0.00	\$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTENL		\$275.04	\$0.00	\$421.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL		\$725.00	\$0.00	\$1,146.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTENL		\$0.00	\$34.80	\$1,111.40
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION		\$0.00	\$111.36	\$1,000.04
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTENL ORDEN N. 549 JORGE		\$0.00	\$275.04	\$725.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION		\$0.00	\$725.00	\$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A		DE LA CAMARA HIBRIDARICA EN LA UTENL ORDEN N. 549 JORGE				
8250-5-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00
8250-5-003-003-0003					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00
CUU3 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$15.66	\$0.00	\$15.66
		REDONDO			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$22.62	\$0.00	\$38.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CABLE PARA		\$26.10	\$0.00	\$64.38
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$30.16	\$0.00	\$94.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y DE CABLE PARA		\$37.12	\$0.00	\$131.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$52.78	\$0.00	\$184.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y DE CABLE PARA		\$56.55	\$0.00	\$240.99
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$60.32	\$0.00	\$301.31
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y DE CABLE PARA		\$69.60	\$0.00	\$370.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$92.80	\$0.00	\$463.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y DE CABLE PARA		\$94.25	\$0.00	\$557.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$131.95	\$0.00	\$689.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y DE CABLE PARA		\$147.03	\$0.00	\$836.94
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$147.03	\$0.00	\$983.97
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y DE CABLE PARA		\$1,960.40	\$0.00	\$2,944.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$5,994.30	\$0.00	\$8,938.67
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y DE CABLE PARA		\$0.00	\$15.66	\$8,923.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$22.62	\$8,900.39
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$26.10	\$8,874.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$30.16	\$8,844.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$37.12	\$8,807.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$52.78	\$8,754.23
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$56.55	\$8,697.68
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$60.32	\$8,637.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$69.60	\$8,567.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$92.80	\$8,474.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$94.25	\$8,380.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$131.95	\$8,248.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$147.03	\$8,101.73
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$147.03	\$7,954.70
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$1,960.40	\$5,994.30
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE A CO		\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8250-5-003-003-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP				
25		GARCIA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
		GARCIA			Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobación de				
8250-5-003-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153				
59		REDONDO			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$0.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153			GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$34.80	\$0.00	\$34.80	\$0.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REDONDO			MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A CO				
8250-5-003-003-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$58,571.91	\$58,571.91	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE				
19		ZACUALTIPAN. S.A. DE			COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$2,576.85	\$0.00	\$2,576.85	\$0.00
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$2,576.85	\$2,576.85	\$0.00
23	20/01/2016	ZACUALTIPAN S.A DE			RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA MITCH. GP				
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP	\$169.95	\$0.00	\$169.95	\$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$169.95	\$169.95	\$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$169.95	\$169.95	\$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO	\$4,934.00	\$0.00	\$4,934.00	\$0.00
58	29/01/2016	ZACUALTIPAN S.A DE			GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$4,934.00	\$4,934.00	\$0.00
		ZACUALTIPAN S.A DE			RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA MITCH. GP				

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 60)	\$279.60	\$0.00	\$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio: 60)	\$0.00	\$279.60	\$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO		E 6270	GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. FOLIO: 68)	\$5,641.50	\$0.00	\$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO		E 6270	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. FOLIO: 68)	\$0.00	\$5,641.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOCA CERRA Y RINO)	\$137.70	\$0.00	\$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOCA CERRA Y RINO)	\$0.00	\$137.70	\$0.00
41	19/02/2016			E6772	GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. FOLIO: 133)	\$5,975.50	\$0.00	\$5,975.50
42	19/02/2016				GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. FOLIO: 133)	\$0.00	\$5,975.50	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 138)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperación de Gasto, Folio: 138)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 147)	\$100.09	\$0.00	\$100.09
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperación de Gasto, Folio: 147)	\$0.00	\$100.09	\$0.00
44	19/02/2016			E7146	GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. FOLIO: 157)	\$9,334.00	\$0.00	\$9,334.00
45	19/02/2016				GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. FOLIO: 157)	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$12.50	\$0.00	\$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$12.50	\$0.00
47	25/02/2016			E7501	GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. FOLIO: 202)	\$10,466.00	\$0.00	\$10,466.00
48	25/02/2016				GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. FOLIO: 202)	\$0.00	\$10,466.00	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35443 (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO VISITA A EMPRESA)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER CERRA Y RINO)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ		1479	GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ		1479	GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$630.00	\$0.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ		1479	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD)	-\$630.00	\$0.00	-\$630.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ		1479	Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL BARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	-\$630.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA)	\$732.70	\$0.00	\$732.70
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA)	\$0.00	\$732.70	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 500)	\$197.70	\$0.00	\$197.70
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperación de Gasto, Folio: 500)	\$0.00	\$197.70	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 501)	\$150.02	\$0.00	\$150.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperación de Gasto, Folio: 501)	\$100.00	\$0.00	\$250.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 502)	\$100.00	\$0.00	\$250.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperación de Gasto, Folio: 502)	\$0.00	\$100.00	\$150.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperación de Gasto, Folio: 502)	\$0.00	\$150.02	\$0.00
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 505)	\$320.05	\$0.00	\$320.05
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperación de Gasto, Folio: 505)	\$0.00	\$320.05	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV	\$7,948.75	\$0.00	\$7,948.75
74	08/03/2016				GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	\$0.00	\$7,948.75	\$0.00
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	\$9,245.00	\$0.00	\$9,245.00
83	23/03/2016				GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$0.00	\$9,245.00	\$0.00
8250-5-003-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2741					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$516.20	\$516.20
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A REDONDO			GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS	\$516.20	\$0.00	\$516.20
CUU1 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A REDONDO			GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	\$0.00	\$516.20	\$0.00
8250-5-003-003-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$121.87	\$121.87
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.87</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 49	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP	\$121.87	\$0.00	\$121.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-003-003-2960	CUU1 16/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$121.87	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Refacciones	\$0.00	\$170.00	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,			GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY			
52	FULY, S.A. DE C.V.	4374 4386			F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$170.00	\$0.00	\$170.00
52	GRUPO LLANTERO	FE 4375,			GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8250-5-003-003-2980					MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTOLAHUACAMBI, CD SIERRA			
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Agua	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27			GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27			
57	CASTILLO				ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
57	RUBICEL GOMEZ	27			GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8250-5-003-003-3200					ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD, CD SIERRA			
					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$65,424.10	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 27/01/2016		A 2829			GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA			
13					(GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO	\$44,619.50	\$0.00	\$44,619.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
14	27/01/2016				GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 REPARACION DEL EQUIPO DE LA UTCH ORDEN 107)	\$0.00	\$44,619.50	\$0.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENTO POR REHABILITACION DEL EQUIPO DE LA UTCH ORDEN 107)	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	7 A		GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENTO POR REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL BERTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UTCH ORDEN 107)	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL BERTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UTCH ORDEN 107)	\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	09 A		GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL BERTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UTCH ORDEN 107)	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00
57	04/03/2016		A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 REHABILITACION DE CASITA PARA COMPROBOS DE CALIDAD	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
58	04/03/2016				GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A11 REHABILITACION DE CASITA PARA COMPROBOS DE CALIDAD)	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8250-5-003-003-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3521					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
<b>8250-5-003-003-3521</b>					<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$0.00</b>
60	04/03/2016		A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES A BASE DE QUIMICOS)	\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
61	04/03/2016				GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES A BASE DE QUIMICOS)	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
8250-5-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$20,249.15	\$0.00
<b>8250-5-003-003-3551</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$0.00</b>
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA UTCH ORDEN 107)	\$997.60	\$0.00	\$997.60
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA UTCH ORDEN 107)	\$0.00	\$997.60	\$0.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH)	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH)	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A DE C.V	FE 4375, 4374, 4386		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTCH ORDEN 107)	\$79.95	\$0.00	\$79.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A DE C.V	FE 4375, 4374, 4386		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTCH ORDEN 107)	\$151.00	\$0.00	\$230.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A DE C.V	FE 4375, 4374, 4386		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTCH ORDEN 107)	\$0.00	\$79.95	\$151.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A DE C.V	FE 4375, 4374, 4386		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTCH ORDEN 107)	\$0.00	\$151.00	\$0.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A DE C.V	FE 4391		GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I)	\$159.50	\$0.00	\$159.50
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A DE C.V	FE 4391		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I)	\$0.00	\$159.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP	\$850.00	\$0.00	\$850.00
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$850.00	\$0.00
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448	GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448	\$2,886.40	\$0.00	\$2,886.40
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448	GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$2,886.40	\$0.00
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA	GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA	GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675	GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675	\$121.80	\$0.00	\$121.80
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$121.80	\$0.00
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451	GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451	\$2,198.90	\$0.00	\$2,198.90
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451	GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$2,198.90	\$0.00
	62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330	GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330	GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480	GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480	\$365.00	\$0.00	\$365.00
	84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$365.00	\$0.00
	99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483	GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483	\$54.00	\$0.00	\$54.00
	99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483	GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 TALAGUA DE MANO DE	\$0.00	\$54.00	\$0.00
	10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385	GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385	GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N	GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
	32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N	GE (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
8250-5-003-003-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$290.00	\$290.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>
	53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021	GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021	GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8250-5-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Mantenimiento de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-003-003-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$270.00	\$270.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$270.00</b>
CUU3 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
51	GARCIA				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
51 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8250-5-003-003-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>
CUU3 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	GARCIA				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-5-003-003-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$5,194.00</b>
DUUU 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES)	\$364.50	\$0.00	\$364.50
25	GARCIA				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES)	\$364.50	\$0.00	\$729.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES)	\$364.50	\$0.00	\$1,093.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: INGTEN 322454 (GP PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES)	\$364.50	\$0.00	\$1,458.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322455 (GP PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES)	\$364.50	\$0.00	\$1,822.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322456 (GP PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES)	\$364.50	\$0.00	\$2,187.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322457 (GP PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES)	\$364.50	\$0.00	\$2,551.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322458 (GP PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES)	\$364.50	\$0.00	\$2,916.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$3,280.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$3,645.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$4,009.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$4,374.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$4,738.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$4,374.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$4,009.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$3,645.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$3,280.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$2,916.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$2,551.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$2,187.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$1,822.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$1,458.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$1,093.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$729.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$364.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS DE 10 UNIDADES DEL DABOME VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$364.50	\$0.00	
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS AL AUTOSUC	\$455.50	\$0.00	\$455.50	
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCENCIAS AL AUTOSUC	\$0.00	\$455.50	\$0.00	
8250-5-003-003-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$184.99	\$184.99	\$0.00
<b>8250-5-003-003-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184.99</b>	<b>\$184.99</b>	<b>\$0.00</b>
	DUUU	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I	\$184.99	\$0.00	\$184.99	
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT DE LA UNIDAD FUR	\$0.00	\$184.99	\$0.00	
8250-5-003-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$20,611.71	\$20,611.71	\$0.00
8250-5-004-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$20,611.71	\$20,611.71	\$0.00
8250-5-004-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-004-004-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
<b>8250-5-004-004-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA		\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA EMPRESA QUALITY		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEYA ALUMNOS		\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEYA ALUMNOS		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
8250-5-004-004-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,091.00	\$1,091.00	\$0.00
<b>8250-5-004-004-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$190.00	\$0.00	\$190.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$0.00	\$190.00	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por		\$185.00	\$0.00	\$185.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por		\$0.00	\$185.00	\$0.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		\$51.00	\$0.00	\$51.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$387.50	\$0.00	\$438.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$0.00	\$51.00	\$387.50
17	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$0.00	\$387.50	\$0.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$90.00	\$0.00	\$90.00
79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$187.50	\$0.00	\$187.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$0.00	\$187.50	\$0.00
8250-5-004-004-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-					Viáticos en el país	\$0.00	\$6,865.71	\$6,865.71
8250-5-004-004-0000					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,865.71	\$6,865.71
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$47.00	\$0.00	\$47.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$148.50	\$0.00	\$195.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$51.50	\$0.00	\$247.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$42.50	\$0.00	\$289.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA ADMINISTRACION GENERAL)	\$0.00	\$42.50	\$247.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA ADMINISTRACION GENERAL)	\$0.00	\$47.00	\$200.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA ADMINISTRACION GENERAL)	\$0.00	\$51.50	\$148.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA ADMINISTRACION GENERAL)	\$0.00	\$148.50	\$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJALAN DE CAROLINA ESCUDERO)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJALAN DE CAROLINA ESCUDERO)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$239.50	\$0.00	\$239.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$94.50	\$0.00	\$334.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$95.00	\$0.00	\$429.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$42.50	\$0.00	\$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA)	\$42.50	\$0.00	\$514.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA ADMINISTRACION GENERAL)	\$0.00	\$42.50	\$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA ADMINISTRACION GENERAL)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUACA ADMINISTRACION GENERAL)	\$0.00	\$94.50	\$334.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$95.00	\$239.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$239.50	\$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP HERNANDEZ NAJERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 84)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP FLORES VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 90)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4270 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 4232703 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$239.50	\$0.00	\$282.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 4232703 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$94.50	\$0.00	\$376.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 4232703 (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$95.00	\$0.00	\$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$94.50	\$334.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$95.00	\$239.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$239.50	\$0.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$94.50	\$0.00	\$137.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$95.00	\$0.00	\$232.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$239.50	\$0.00	\$471.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$94.50	\$334.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$95.00	\$239.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$239.50	\$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$47.00	\$0.00	\$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA DE JARONILLA GORDONA CERRA INO FINANCIERA FISCAL)	\$0.00	\$42.50	\$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA DE JARONILLA GORDONA CERRA INO FINANCIERA FISCAL)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$142.00	\$0.00	\$184.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$146.00	\$0.00	\$330.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$37.00	\$0.00	\$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$411.50	\$0.00	\$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$37.00	\$742.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$42.50	\$699.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BARCELONA TOLUCA ADMINISTRACION)	\$0.00	\$142.00	\$557.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DINDO EL ANITA TOJUELA CRUZ Y D. FOLIO CONTABILIDAD)	\$0.00	\$146.00	\$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DINDO EL ANITA TOJUELA CRUZ Y D. FOLIO CONTABILIDAD)	\$0.00	\$411.50	\$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y D. FOLIO CONTABILIDAD)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y D. FOLIO CONTABILIDAD)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y D. FOLIO CONTABILIDAD)	\$95.00	\$0.00	\$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y D. FOLIO CONTABILIDAD)	\$0.00	\$42.50	\$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y D. FOLIO CONTABILIDAD)	\$0.00	\$42.50	\$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y D. FOLIO CONTABILIDAD)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX CERRA INO ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX CERRA INO METAL MECANICA)	\$95.00	\$0.00	\$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX CERRA INO METAL MECANICA)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA JUMEX CERRA INO METAL MECANICA)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMPRESA JUMEX CERRA INO METAL MECANICA)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO)	\$53.00	\$0.00	\$53.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO)	\$42.50	\$0.00	\$95.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO)	\$42.50	\$0.00	\$138.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO)	\$47.50	\$0.00	\$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO)	\$78.00	\$0.00	\$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO)	\$197.50	\$0.00	\$461.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO)	\$94.50	\$0.00	\$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO. SISTEMA PRODUCTIVO 1455240)	\$0.00	\$42.50	\$513.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO. SISTEMA PRODUCTIVO 1455240)	\$0.00	\$42.50	\$470.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO. SISTEMA PRODUCTIVO 1455240)	\$0.00	\$47.50	\$423.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO. SISTEMA PRODUCTIVO 1455240)	\$0.00	\$53.00	\$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO. SISTEMA PRODUCTIVO 1455240)	\$0.00	\$78.00	\$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO. SISTEMA PRODUCTIVO 1455240)	\$0.00	\$94.50	\$197.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA DOGA CERRA Y D. INO. SISTEMA PRODUCTIVO 1455240)	\$0.00	\$197.50	\$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Contabilidad de Gasto 68 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Contabilidad de Gasto 68 Gastos)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Contabilidad de Gasto 68 Gastos)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Contabilidad de Gasto 68 Gastos)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Contabilidad de Gasto 68 Gastos)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Contabilidad de Gasto 68 Gastos)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, MANUEL ALARCON MARRADO Y ROSA LARA HUARTE)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, MANUEL ALARCON MARRADO Y ROSA LARA HUARTE)	\$200.00	\$0.00	\$400.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LARA HUARTE AGOSTIN GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LARA HUARTE AGOSTIN A LA UNIVERSIDAD DE		\$200.00	\$0.00	\$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LARA HUARTE AGOSTIN A LA UNIVERSIDAD DE		\$0.00	\$200.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LARA HUARTE AGOSTIN A LA UNIVERSIDAD DE		\$0.00	\$200.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LARA HUARTE AGOSTIN A LA UNIVERSIDAD DE		\$0.00	\$200.00	\$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERRALCOSA DIANTA CALAHUENGA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA CERRALCOSA DIANTA CALAHUENGA PROCESOS INDUSTRIALES		\$0.00	\$42.50	\$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobantes de Gastos 75 Comprobantes)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobantes de Gastos 75 Comprobantes)		\$42.50	\$0.00	\$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobantes de Gastos 75 Comprobantes)		\$0.00	\$42.50	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobantes de Gastos 75 Comprobantes)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA		\$42.50	\$0.00	\$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA		\$95.00	\$0.00	\$180.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA		\$95.00	\$0.00	\$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA		\$35.00	\$0.00	\$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA Y D TERAPEUTICA FISICA 4055810 F		\$0.00	\$35.00	\$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA Y D TERAPEUTICA FISICA 4055810 F		\$0.00	\$42.50	\$232.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA Y D TERAPEUTICA FISICA 4055810 F		\$0.00	\$42.50	\$190.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA Y D TERAPEUTICA FISICA 4055810 F		\$0.00	\$95.00	\$95.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRALCOSA Y D TERAPEUTICA FISICA 4055810 F		\$0.00	\$95.00	\$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobantes de Gastos 34 Comprobantes)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$23.50	\$0.00	\$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$33.00	\$0.00	\$56.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$31.50	\$0.00	\$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$42.50	\$0.00	\$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRALCOSA TOLUMEOCANICA 4055810		\$0.00	\$23.50	\$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRALCOSA TOLUMEOCANICA 4055810		\$0.00	\$31.50	\$75.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRALCOSA TOLUMEOCANICA 4055810		\$0.00	\$33.00	\$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS CERRALCOSA TOLUMEOCANICA 4055810		\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$42.50	\$0.00	\$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$42.50	\$0.00	\$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS		\$42.50	\$0.00	\$170.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP	\$42.50	\$0.00	\$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP	\$42.50	\$0.00	\$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP	\$37.50	\$0.00	\$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA, Folio: 339, Factura: R 4645	\$42.50	\$0.00	\$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ.	\$0.00	\$42.50	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW	\$250.00	\$0.00	\$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754	\$140.00	\$0.00	\$390.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura:	\$81.49	\$0.00	\$471.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$0.00	\$81.49	\$390.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$0.00	\$140.00	\$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA	\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA	\$42.50	\$0.00	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	\$42.50	\$0.00	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	\$42.50	\$0.00	\$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$42.50	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$42.50	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$42.50	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$42.50	\$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	\$94.50	\$0.00	\$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$95.00	\$0.00	\$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$250.50	\$0.00	\$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A DIANTIA TIA DOA GEFENI)	\$0.00	\$94.50	\$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A DIANTIA TIA DOA GEFENI)	\$0.00	\$95.00	\$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A DIANTIA TIA DOA GEFENI)	\$0.00	\$250.50	\$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS)	\$47.00	\$0.00	\$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS TOLUMECANIA)	\$0.00	\$33.00	\$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS TOLUMECANIA)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789	\$30.22	\$0.00	\$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 196789)	\$0.00	\$30.22	\$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ		GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ		GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALO VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
77	09/03/2016	LILIA PEREZ HERNANDEZ		GD LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$40.50	\$0.00	\$40.50
77	09/03/2016	LILIA PEREZ HERNANDEZ		GE LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUNICIPIO UNIVERSITARIO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$0.00	\$40.50	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 485)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 485)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-5-004-004-3800				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3820				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$845.00	\$0.00
<b>8250-5-004-004-3821</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822	GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$760.00	\$0.00	\$760.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	HRC2822	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 0050 (GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON MERCADO GAS ASISTIR CON ALUMINOS A LA UT DE TULAHUAC)	\$85.00	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAS ASISTIR CON ALUMINOS A LA UT DE TULAHUAC)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-5-004-004-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004-004-				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-5-004-004-3926							
			Pago de Derechos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
<b>8250-5-004-004-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566	GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
71		TECNOLOGICA		EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE			
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566	GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
8250-5-005		TECNOLOGICA		PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCISCO DE SANTIAGO)			
			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$17,513.41	\$17,513.41	\$0.00
8250-5-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$17,513.41	\$17,513.41	\$0.00
8250-5-005-002-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			Productos textiles	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00
<b>8250-5-005-002-</b>			<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU	19/02/2016	AMELIA VEGA		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA			
39		MENDOZA		VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE	\$24.00	\$0.00	\$24.00
39	19/02/2016	AMELIA VEGA		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA	\$188.40	\$0.00	\$212.40
39	19/02/2016	AMELIA VEGA		VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE	\$0.00	\$24.00	\$188.40
39	19/02/2016	AMELIA VEGA		GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$188.40	\$0.00
39	19/02/2016	AMELIA VEGA		ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCARAS PARA	\$0.00	\$188.40	\$0.00
39	19/02/2016	AMELIA VEGA		ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCARAS PARA	\$0.00	\$188.40	\$0.00
8250-5-005-002-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-005-002-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00
<b>8250-5-005-002-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 11/03/2016	RIGOBERTO				GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA				
96	PACHECO CASTILLO				349381 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 190	\$80.74		\$0.00	\$80.74
96 11/03/2016	RIGOBERTO				GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$80.74	\$0.00
	PACHECO CASTILLO				Comprobación de Gasto: 190 Comprobación de Gasto: 190)				
8250-5-005-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>8250-5-005-002-</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109			GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109				
04	NESTOR JABIN				PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-	\$1,740.00		\$0.00	\$1,740.00
04 23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109			GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE	\$0.00		\$1,740.00	\$0.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33			GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$626.40		\$0.00	\$626.40
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33			RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE	\$991.80		\$0.00	\$1,618.20
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33			GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33	\$991.80		\$0.00	\$2,610.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33			RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE	\$0.00		\$626.40	\$1,983.60
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33			GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	\$0.00		\$991.80	\$991.80
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33			GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 2016 GP Directo 111	\$0.00		\$991.80	\$0.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33			GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	\$0.00		\$991.80	\$0.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33			GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 2016 GP Directo 111	\$0.00		\$991.80	\$0.00
8250-5-005-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
<b>8250-5-005-002-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 16/02/2016	CESAR AMARO	128			GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA				
60	FERNANDEZ COFIÑO				PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111	\$1,252.80		\$0.00	\$1,252.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8250-5-005-002-3612	60	16/02/2016	CESAR AMARO	128	GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE ORGANIZACION DE INCORPORACION DE DIFERENTES GRUPOS DE CESAR AMARO	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00
<b>8250-5-005-002-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$2,478.00</b>
CUUZ 01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00			GD Folio: 356, Factura: 00 ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00
91	DE C.V.				GE ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIFERENTES GRUPOS DE	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
8250-5-005-002-3720	91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00				
					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$667.50
<b>8250-5-005-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$667.50</b>
CUUU 03/02/2016	CARLOS OLGUIN				GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00
86	CABRERA				GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
86	CARLOS OLGUIN				GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00
92	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
92	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00
20	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
20	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$52.50	\$0.00	\$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8250-5-005-002-3750	96	11/03/2016	RIGOBERTO					
					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,176.96	\$1,176.96
<b>8250-5-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$1,176.96</b>
CUUU 20/01/2016	ANDREA ANGELES				GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$35.01	\$0.00	\$35.01
26	BENITEZ							



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.01	\$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP	\$42.49	\$0.00	\$42.49
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.49	\$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura:	\$37.49	\$0.00	\$37.49
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.49	\$0.00
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de	\$37.49	\$0.00	\$37.49
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.49	\$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP	\$37.49	\$0.00	\$37.49
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.49	\$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP	\$37.49	\$0.00	\$37.49
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.49	\$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A	\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION			GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	\$37.50	\$0.00	\$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP	\$34.50	\$0.00	\$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$34.50	\$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-5-005-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-005-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,300.01	\$6,300.01	\$0.00
<b>8250-5-005-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.01</b>	<b>\$6,300.01</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135		\$1,950.01	\$0.00	\$1,950.01
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135		\$0.00	\$1,950.01	\$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135		\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135		\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
8250-5-005-002-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00
<b>8250-5-005-002-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS		\$995.00	\$0.00	\$995.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL		\$0.00	\$995.00	\$0.00
8250-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49	\$0.00
8250-5-006-005-2000					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49	\$0.00
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-5-006-005-3200							
			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8250-5-006-005-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
1000	25/02/2016	CRISDELIA	GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP				
49		ESCAMILLA BAUTISTA	CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
49	25/02/2016	CRISDELIA	GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-5-006-005-3700			SERVICIOS DE ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE EQUIPO DE				
			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-006-005-			Pago de Derechos	\$0.00	\$9,532.49	\$9,532.49	\$0.00
<b>8250-5-006-005-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA UT DE COAHUILA FIJATE PAGO DE INSCRIPCION AL VY GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL VY FIJATE PAGO DE INSCRIPCION AL VY		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
20	29/01/2016				GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO F/39 PAGO DE		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO F/39 PAGO DE		\$338.50	\$0.00	\$338.50
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO F/39 PAGO DE		\$0.00	\$338.50	\$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL AFICIONADO F/122		\$1,193.99	\$0.00	\$1,193.99
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL AFICIONADO F/122		\$0.00	\$1,193.99	\$0.00
8250-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación		\$14,950.94	\$14,950.94	\$0.00
8250-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación		\$14,950.94	\$14,950.94	\$0.00
8250-5-007-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>		<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		\$449.50	\$0.00	\$449.50
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		\$0.00	\$449.50	\$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA		-\$449.50	\$0.00	-\$449.50
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA		\$0.00	-\$449.50	\$0.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperación de Gasto Folio: 415, Gasto: 449.50		\$449.50	\$0.00	\$449.50
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperación de Gasto Folio: 415, Gasto: 449.50		\$0.00	\$449.50	\$0.00
8250-5-007-006-2170					Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-2171					Material Didáctico		\$377.00	\$377.00	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>		<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE		\$377.00	\$0.00	\$377.00
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE		\$0.00	\$377.00	\$0.00
8250-5-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños		
8250-5-007-006-2211								
				Alimentación de Personas	\$0.00	\$530.23	\$530.23	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.23</b>	<b>\$530.23</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 10/02/2016		DULCE ARIANA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP				
30		HERNANDEZ NAJERA		Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$530.23	\$0.00	\$530.23	\$530.23
30 10/02/2016		DULCE ARIANA		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$530.23	\$530.23	\$0.00
8250-5-007-006-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU 29/01/2016		GRUPO EMPRESARIAL 369		GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO				
57		DAZU, S. DE R.L. DE		DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
57 29/01/2016		GRUPO EMPRESARIAL 369		GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00
8250-5-007-006-3360				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016		EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP				
37		SEGURA		Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$69.60
37 04/03/2016		EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
8250-5-007-006-3600				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-5-007-006-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP				
98		SEGURA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura:	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$992.50	\$992.50	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
24		ROMERO RAMIREZ			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por				
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na	\$157.50	\$0.00	\$157.50	\$0.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$157.50	\$0.00	\$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	05/02/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679				
13		HERNANDEZ NAJERA			(GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D	\$47.00	\$0.00	\$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$47.00	\$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura:	\$47.00	\$0.00	\$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	\$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$47.00	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$37.50	\$0.00	\$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION			GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,925.90	\$9,925.90	\$0.00
<b>8250-5-007-006-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.90</b>	<b>\$9,925.90</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES	A240		GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADORES DE GASTOS		\$1,525.40	\$0.00	\$1,525.40
72	03/02/2016	HERNANDEZ MARIA MAPY CORTES	A240		GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADORES DE GASTOS		\$0.00	\$1,525.40	\$0.00
72	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293		\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES	\$0.00		\$3,775.00	\$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264	\$1,585.50		\$0.00	\$1,585.50
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00		\$1,585.50	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNO DE GASTO		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP	\$0.00		\$1,250.00	\$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362		Compartición de Gasto, Folio: 78 Gastos Comprobados		\$290.00	\$0.00	\$290.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362		GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO	\$0.00		\$290.00	\$0.00
					GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA				
					CONFEDERATIVA DE AMAR CON AUTOCESTINA				
8250-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños
8250-5-008-007-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-008-007-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-007-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8250-5-009-005-2000					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8250-5-009-005-2400					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-2460					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-2462					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-3000					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-3300					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-5-009-005-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$6,603.30	\$6,603.30	\$0.00
<b>8250-5-009-005-</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13			GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
21	10/02/2016	RODRIGUEZ BARBA CLAUDIA IVETTE	13			GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
21	03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO	137			GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO F/137	\$513.30	\$0.00	\$513.30	\$513.30
15	03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO	137			ADQUISICION DEL SERVICIO PARA FORTALECIMIENTO DEL INTERNET INSTITUCIONAL (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO F/137 ADQUISICION DE	\$0.00	\$513.30	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-3650						Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00
<b>8250-5-009-005-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA				GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA				GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
48	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA				GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ A REUNION DE TRABAJO	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	20	02/02/2016	ADRIANA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$0.00	\$140.00	\$0.00
	51	29/02/2016	ADRIANA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	51	29/02/2016	ADRIANA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$0.00	\$70.00	\$0.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura:	\$102.00	\$0.00	\$102.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP	\$90.00	\$0.00	\$192.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$90.00	\$102.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$102.00	\$0.00
8250-5-009-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,062.50	\$1,062.50
<b>8250-5-009-005-3751</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$1,062.50</b>
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		(GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por			
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317	\$37.50	\$0.00	\$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316	\$37.50	\$0.00	\$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299	\$37.50	\$0.00	\$150.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP	\$37.50	\$0.00	\$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP	\$37.50	\$0.00	\$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP	\$37.50	\$0.00	\$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP	\$37.50	\$0.00	\$187.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY		GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY		GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$37.50	\$0.00	\$75.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338		\$37.50	\$0.00	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340		\$37.50	\$0.00	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342		\$37.50	\$0.00	\$187.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368		\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365		\$37.50	\$0.00	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366		\$37.50	\$0.00	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367		\$37.50	\$0.00	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369		\$37.50	\$0.00	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362		\$37.50	\$0.00	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363		\$37.50	\$0.00	\$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411		\$37.50	\$0.00	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410		\$37.50	\$0.00	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407		\$37.50	\$0.00	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408		\$37.50	\$0.00	\$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-009-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010					Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$20,065.43	\$20,065.43
8250-5-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$20,065.43	\$20,065.43
8250-5-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17
<b>8250-5-010-002-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>
CUU4 15/03/2016	LEONEL TORRES				GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP	\$248.17	\$0.00	\$248.17
17	BARRAGAN				Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por			
CUU4 15/03/2016	LEONEL TORRES				GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$248.17	\$0.00
17	BARRAGAN				Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobación de			
8250-5-010-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2310					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2311					Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2313					Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2390					Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2391					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8250-5-010-002-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Material eléctrico	\$0.00	\$177.50	\$177.50
<b>8250-5-010-002-</b>						<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>
DUUU 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ				GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP			
44		ESCOBEDO				MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	\$177.50	\$0.00	\$177.50
44 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ				GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$0.00	\$177.50	\$0.00
8250-5-010-002-2462						Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
<b>8250-5-010-002-</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>
CUU1 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755			GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL			
16		GREEP, S.A. DE C.V.				PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$243.60	\$0.00	\$243.60
16 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755			GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL	\$874.64	\$0.00	\$1,118.24
16 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755			GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER	\$0.00	\$243.60	\$874.64
16 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755			GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER	\$0.00	\$874.64	\$0.00
8250-5-010-002-2550						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50
<b>8250-5-010-002-</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$1,462.50</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE	0		GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA EQUIPOS DE CALIBRACION DE RIESGO UNIVERSIDAD	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50
15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE	0		GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
8250-5-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8250-5-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
DUUU 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
DUUU 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				\$0.00	\$100.00	\$0.00
8250-5-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$16.50	\$16.50
<b>8250-5-010-002-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$16.50</b>
DUUU 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	\$16.50	\$0.00	\$16.50
DUUU 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$16.50	\$0.00
8250-5-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
8250-5-010-002-3612-1				<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU4	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER OR D... 536	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
	12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER OR D... 536	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8250-5-010-002-3700				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Servicios de traslados y viáticos			
8250-5-010-002-				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Pasajes aéreos			
8250-5-010-002-				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Pasajes aéreos			
8250-5-010-002-				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Pasajes terrestres			
8250-5-010-002-				\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00
				Pasajes terrestres			
8250-5-010-002-				<b>\$0.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>			
CUU1	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
8250-5-010-002-3750				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Viáticos en el país			
8250-5-010-002-				\$0.00	\$3,595.50	\$3,595.50	\$0.00
				Viáticos en el país			
8250-5-010-002-				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.50</b>	<b>\$3,595.50</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>			
CUU1	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$142.50	\$0.00	\$142.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$142.50	\$0.00	\$285.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$142.50	\$0.00	\$427.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$18.75	\$0.00	\$446.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$18.75	\$0.00	\$465.00	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$18.75	\$0.00	\$483.75	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$18.75	\$0.00	\$502.50	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$18.75	\$0.00	\$521.25	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO AL 7º TORNEO LOCAL VEY REPUBLICA DE GUATEMALA)	\$18.75	\$0.00	\$540.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	No. Factura	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963	\$18.75	\$0.00	\$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	Cheque / Folio	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963	\$18.75	\$0.00	\$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963	\$18.75	\$0.00	\$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$502.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$18.75	\$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$142.50	\$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE LA ACADEMIA DE BOTANICA	\$0.00	\$142.50	\$142.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$142.50	\$0.00	\$142.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$142.50	\$0.00	\$285.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$142.50	\$0.00	\$427.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$167.50	\$0.00	\$595.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$613.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$632.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$651.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$21.25	\$0.00	\$672.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$691.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$710.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$18.75	\$0.00	\$728.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$21.25	\$0.00	\$750.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REFERENCIA DE	\$12.50	\$0.00	\$762.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$775.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$787.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$14.17	\$0.00	\$801.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$814.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$826.67
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$839.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$14.16	\$0.00	\$853.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$865.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$878.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$890.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$14.17	\$0.00	\$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$892.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$880.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$867.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$855.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$842.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$830.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$817.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$805.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$792.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$14.16	\$778.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$14.17	\$764.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$14.17	\$750.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$731.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$712.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$693.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$675.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$656.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$637.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$21.25	\$616.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$21.25	\$595.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$452.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$310.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$167.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEY DEFEUNCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$0.00	\$167.50	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DEFE NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DEFE NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$42.50	\$0.00	\$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DEFE NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$47.00	\$0.00	\$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DEFE NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$0.00	\$42.50	\$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DEFE NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$0.00	\$42.50	\$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DEFE NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$0.00	\$47.00	\$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 410, Gasto: 146)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 410, Gasto: 146)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 411, Gasto: 147)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 411, Gasto: 147)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 443, Gasto: 148)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 443, Gasto: 148)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$415.00	\$0.00	\$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$415.00	\$0.00	\$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$21.25	\$0.00	\$851.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$21.25	\$0.00	\$872.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$21.25	\$0.00	\$893.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$21.25	\$0.00	\$915.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$21.25	\$0.00	\$936.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$21.25	\$0.00	\$957.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$21.25	\$0.00	\$978.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$21.25	\$0.00	\$1,000.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$9.87	\$0.00	\$1,009.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$9.88	\$0.00	\$1,019.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$13.75	\$0.00	\$1,033.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$13.75	\$0.00	\$1,047.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$18.87	\$0.00	\$1,066.12
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$18.88	\$0.00	\$1,085.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$140.00	\$0.00	\$1,225.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$185.00	\$0.00	\$1,410.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$258.00	\$0.00	\$1,668.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$88.00	\$0.00	\$1,756.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY ROBOTICA NACIONAL VEY DEFEUNCA 2015 2016 D.FIA	\$0.00	\$9.87	\$1,746.13



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$9.88	\$1,736.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$13.75	\$1,722.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$13.75	\$1,708.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$18.87	\$1,689.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$18.88	\$1,671.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$1,649.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$1,628.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$1,607.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$1,586.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$1,564.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$1,543.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$1,522.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$21.25	\$1,501.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$88.00	\$1,413.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$140.00	\$1,273.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$185.00	\$1,088.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$258.00	\$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$0.00
8250-5-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$158.50	\$158.50
<b>8250-5-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$158.50</b>
0000	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$93.50	\$0.00	\$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX DEFENDIDA 2015 2016 EN	\$0.00	\$93.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015	\$65.00	\$0.00	\$65.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8250-5-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-010-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	\$6,103.52
<b>8250-5-010-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$6,103.52</b>
0000	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	\$472.51	\$0.00	\$472.51
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	\$616.55	\$0.00	\$1,089.06
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	\$552.75	\$0.00	\$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	\$111.50	\$0.00	\$1,753.31
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	\$259.85	\$0.00	\$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$111.50	\$1,901.66
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$259.85	\$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$472.51	\$1,169.30
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$552.75	\$616.55
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$616.55	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	\$530.00	\$0.00	\$530.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	\$456.10	\$0.00	\$986.10
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	\$63.00	\$0.00	\$1,049.10
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	\$313.34	\$0.00	\$1,362.44
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	\$242.83	\$0.00	\$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE	\$568.33	\$0.00	\$2,173.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$63.00	\$2,110.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$242.83	\$1,867.77
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$313.34	\$1,554.43
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$456.10	\$1,098.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$530.00	\$568.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$568.33	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX	\$212.50	\$0.00	\$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$212.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CASO ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CASO ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA	\$52.50	\$0.00	\$1,472.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CASO ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA	\$31.50	\$0.00	\$1,504.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CASO ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA	\$56.50	\$0.00	\$1,560.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CASO ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA	\$53.50	\$0.00	\$1,614.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$90.26	\$0.00	\$1,704.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$31.50	\$1,672.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$52.50	\$1,620.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$53.50	\$1,566.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$56.50	\$1,510.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$90.26	\$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
8250-5-010-002-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-				Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-012				Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-012-007				Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-012-007-5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-012-007-				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-012-007-				Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-012-007-				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013				Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-				Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-				Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-013-004-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-3313					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-013-004-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
8250-5-014-002-3000					Enlace Académico	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
8250-5-014-002-3300					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-014-002-3340					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-014-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-014-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
<b>8250-5-014-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 11/03/2016		MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ		\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
93		RODRIGUEZ			F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE		\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE				
		RODRIGUEZ			CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE				
8250-5-014-002-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-014-002-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-014-002-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00
8250-5-015-002					Enlace Académico	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-015-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00
<b>8250-5-015-002-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 146 A REDONDO			GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. GP Directo 353 JORGE GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA		\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
CUUZ 84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 146 A REDONDO					\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
8250-5-015-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños
8250-5-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-015-002-					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022					PROFOCIE	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
8250-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
8250-5-022-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					Material eléctrico	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
<b>8250-5-022-006-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 03/02/2016			GRUPO DE NEGOCIOS F 5013		GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013				
95			TSA S.A DE C.V		ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
95 03/02/2016			GRUPO DE NEGOCIOS F 5013		GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
8250-5-022-006-5000					REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK INTEGRADO PARA LA				
8250-5-022-006-					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-022-006-					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-027-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-027-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario				
8250-5-027-004-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		
8250-5-027-004-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de capacitación		
8250-5-027-004-3341					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de capacitación		
8250-5-028					\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
					PROFOCIE 2015		
8250-5-028-007					\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
					Dirección de Servicios de Cómputo		
8250-5-028-007-2000					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MATERIALES Y SUMINISTRO		
8250-5-028-007-2400					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE		
8250-5-028-007-2470					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción		
8250-5-028-007-2471					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción		
8250-5-028-007-2500					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios		
8250-5-028-007-2560					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		
8250-5-028-007-2561					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		
8250-5-028-007-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS GENERALES		
8250-5-028-007-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		
8250-5-028-007-3310					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		
8250-5-028-007-3312					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados		
8250-5-028-007-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de capacitación		
8250-5-028-007-3341					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de capacitación		
8250-5-028-007-3800					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS OFICIALES		
8250-5-028-007-3830					\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Congresos y convenciones		
8250-5-028-007-					\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
					Congresos y convenciones		

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
8250-5-028-007-3831-1							
			<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUUZ	05/02/2016	1436	GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI			
	48			2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	48	05/02/2016	1436	GE (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO			
				PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8250-5-028-007-5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-028-007-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-028-007-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-032					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-032-002-5000					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-032-002-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-032-002-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-032-002-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6					Recursos Estatales	\$0.00	\$5,062,797.12	\$5,062,797.12
					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,657,509.82	\$4,657,509.82
8250-6-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,657,509.82	\$4,657,509.82
8250-6-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$3,488,718.20	\$3,488,718.20
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.20</b>	<b>\$3,488,718.20</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$578,187.56	\$0.00	\$578,187.56
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$578,187.56	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$1,096.17	\$0.00	\$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$1,096.17	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$234.54	\$0.00	\$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$234.54	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$569,767.85	\$0.00	\$569,767.85
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$569,767.85	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$565,406.74	\$0.00	\$565,406.74
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$565,406.74	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$1,260.93	\$0.00	\$1,260.93
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$1,260.93	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$599.46	\$0.00	\$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$599.46	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$574,464.55	\$0.00	\$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH.			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$574,464.55	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTÁZAR			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTÁZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTÁZAR			GE (ERIKA CISNEROS BALTÁZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR. Dpto. 140)	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 27 ANTONIO	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 27 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 22 ABEL	\$2,551.56	\$0.00	\$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 22 ABEL	\$0.00	\$2,551.56	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 35 ANAELA	\$2,049.83	\$0.00	\$2,049.83
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 35 ANAELA	\$0.00	\$2,049.83	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 36 ANTONIO	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 36 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 37 JOSE	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 37 JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 38 ANAELA	\$2,049.83	\$0.00	\$2,049.83
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 38 ANAELA	\$0.00	\$2,049.83	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 39 ANTONIO	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 39 ANTONIO	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 40 JOSE	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 40 JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$573,525.06	\$0.00	\$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$573,525.06	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$572,511.59	\$0.00	\$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$572,511.59	\$0.00
8250-6-001-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$947.95	\$947.95
8250-6-001-001-					<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.95</b>	<b>\$947.95</b>
CUUU 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$347.33	\$0.00	\$347.33
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$0.00	\$347.33	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$209.17	\$0.00	\$209.17
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$0.00	\$209.17	\$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$391.45	\$0.00	\$391.45
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$391.45	\$0.00
8250-6-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,579.95	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$578.90	\$0.00	\$578.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$0.00	\$578.90	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$348.63	\$0.00	\$348.63
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP	\$0.00	\$348.63	\$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$652.42	\$0.00	\$652.42
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$652.42	\$0.00
8250-6-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-1410					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,225.46	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$69,219.82	\$0.00	\$69,219.82
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$69,219.82	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$69,380.06	\$0.00	\$69,380.06
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$69,380.06	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$68,938.80	\$0.00	\$68,938.80
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$68,938.80	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$69,242.12	\$0.00	\$69,242.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$69,242.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$69,222.33	\$0.00	\$69,222.33
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$69,222.33	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$69,222.33	\$0.00	\$69,222.33
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$69,222.33	\$0.00
8250-6-001-001-					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-6-001-001-1420						Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-						Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$157,940.46	\$157,940.46	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>						<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$26,329.33	\$0.00	\$26,329.33	\$26,329.33
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$26,329.33	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$26,390.29	\$0.00	\$26,390.29	\$26,390.29
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$26,390.29	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$26,222.44	\$0.00	\$26,222.44	\$26,222.44
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$26,222.44	\$0.00	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$26,337.82	\$0.00	\$26,337.82	\$26,337.82
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$26,337.82	\$0.00	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29	\$26,330.29
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$26,330.29	\$0.00	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29	\$26,330.29
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$26,330.29	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$63,176.19	\$63,176.19	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>						<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,176.19</b>	<b>\$63,176.19</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$10,531.73	\$0.00	\$10,531.73	\$10,531.73
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$10,531.73	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$10,556.12	\$0.00	\$10,556.12	\$10,556.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$10,556.12	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$10,488.98	\$0.00	\$10,488.98	\$10,488.98
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 12)	\$0.00	\$10,488.98	\$0.00	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$10,535.12	\$0.00	\$10,535.12	\$10,535.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 16)	\$0.00	\$10,535.12	\$0.00	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$10,532.12	\$0.00	\$10,532.12	\$10,532.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 33)	\$0.00	\$10,532.12	\$0.00	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$10,532.12	\$0.00	\$10,532.12	\$10,532.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34)	\$0.00	\$10,532.12	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-001-001-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-1592					Otras prestaciones	\$0.00	\$213,138.52	\$213,138.52
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,138.52</b>	<b>\$213,138.52</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$155.25
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$155.25
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE	\$248.62	\$0.00	\$248.62
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$248.62	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA	\$34,535.28	\$0.00	\$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$34,535.28	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	\$34,065.75	\$0.00	\$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$34,065.75	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157.02	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS			GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ			GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA			UTSH QNA 03/2016 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA	\$34,943.68	\$0.00	\$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA			UTSH. GP	\$0.00	\$34,943.68	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS			GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS			GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
69	25/02/2016	JOSÉ CARMELO			GD Folio: 26 (JOSE CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$155.25
69	25/02/2016	JOSÉ CARMELO			GE (JOSE CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$255.16	\$0.00	\$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$449.25	\$0.00	\$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$449.25	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
67	09/03/2016	JOSÉ CARMELO			GD Folio: 37 (JOSE CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	09/03/2016	JOSÉ CARMELO			GE (JOSE CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$449.25	\$0.00	\$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$449.25	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA			GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
70	10/03/2016				GD Folio: 40 (JOSE CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	\$155.25	\$0.00	\$155.25
70	10/03/2016				GE (JOSE CARMÉLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA			UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA			UTSH. GP	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA			UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA			UTSH. GP	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-6-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-6-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-6-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-6-001-001-2111					Material de oficina	\$0.00	\$21,062.79	\$21,062.79	
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.79</b>	<b>\$21,062.79</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP				
29		SEGURA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$42.75	\$0.00	\$42.75	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP	\$213.75	\$0.00	\$256.50	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP	\$32.18	\$0.00	\$288.68	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP	\$102.66	\$0.00	\$391.34	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$32.18	\$359.16	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.75	\$316.41	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$102.66	\$213.75	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$213.75	\$0.00	
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP	\$256.50	\$0.00	\$256.50	
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$256.50	\$0.00	
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP	\$114.95	\$0.00	\$114.95	
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$114.95	\$0.00	
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80	
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,844.40	\$0.00	\$3,619.20	
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,879.20	\$0.00	\$5,498.40	
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$2,366.40	\$0.00	\$7,864.80	
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$2,923.20	\$0.00	\$10,788.00	
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$3,480.00	\$0.00	\$14,268.00	
69	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$6,032.00	\$0.00	\$20,300.00	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,774.80	\$18,525.20	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,844.40	\$16,680.80	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$1,879.20	\$14,801.60	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,366.40	\$12,435.20	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$2,923.20	\$9,512.00	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$3,480.00	\$6,032.00	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8250-6-001-001-2112						Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,500.50	\$9,500.50	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>						<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.50</b>	<b>\$9,500.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		\$156.00	\$0.00	\$156.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP		\$634.00	\$0.00	\$790.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion		\$220.00	\$0.00	\$1,010.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$1.33	\$0.00	\$1,011.33
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$29.98	\$0.00	\$1,041.31
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$31.75	\$0.00	\$1,073.06
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$43.46	\$0.00	\$1,116.52
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$56.31	\$0.00	\$1,172.83
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$74.58	\$0.00	\$1,247.41
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$90.10	\$0.00	\$1,337.51
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$117.94	\$0.00	\$1,455.45
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$125.58	\$0.00	\$1,581.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$129.35	\$0.00	\$1,710.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP		\$665.79	\$0.00	\$2,376.17
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1.33	\$2,374.84
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$29.98	\$2,344.86
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$31.75	\$2,313.11
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$43.46	\$2,269.65
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$56.31	\$2,213.34
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$74.58	\$2,138.76
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.10	\$2,048.66
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$117.94	\$1,930.72
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$125.58	\$1,805.14
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$129.35	\$1,675.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$156.00	\$1,519.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$220.00	\$1,299.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$634.00	\$665.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$665.79	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP		\$117.35	\$0.00	\$117.35
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP		\$21.49	\$0.00	\$138.84
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP		\$36.83	\$0.00	\$175.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP		\$37.11	\$0.00	\$212.78
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP		\$45.05	\$0.00	\$257.83
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP		\$50.64	\$0.00	\$308.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP		\$27.65	\$0.00	\$336.12
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP		\$70.62	\$0.00	\$406.74
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP		\$163.29	\$0.00	\$570.03
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP		\$185.57	\$0.00	\$755.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP		\$312.00	\$0.00	\$1,067.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$21.49	\$1,046.11
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$27.65	\$1,018.46
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$36.83	\$981.63
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.11	\$944.52
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$45.05	\$899.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.64	\$848.83
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.62	\$778.21
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$117.35	\$660.86
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$163.29	\$497.57
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$185.57	\$312.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$312.00	\$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$35.29	\$0.00	\$35.29
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$38.37	\$0.00	\$73.66
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$64.47	\$0.00	\$138.13
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$73.66	\$0.00	\$211.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$79.79	\$0.00	\$291.58
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$91.56	\$0.00	\$383.14
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$91.99	\$0.00	\$475.13
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$101.28	\$0.00	\$576.41
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$194.88	\$0.00	\$771.29
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP		\$253.20	\$0.00	\$1,024.49
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$35.29	\$989.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.37	\$950.83
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$64.47	\$886.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$73.66	\$812.70
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$79.79	\$732.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$91.56	\$641.35
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$91.99	\$549.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.28	\$448.08
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$194.88	\$253.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.20	\$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$18.52	\$0.00	\$18.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$18.52	\$0.00	\$37.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$34.78	\$0.00	\$71.82
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$78.77	\$0.00	\$150.59
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$101.28	\$0.00	\$251.87
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$101.28	\$0.00	\$353.15
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP	\$111.84	\$0.00	\$464.99
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$1.34	\$0.00	\$466.33
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$60.88	\$0.00	\$527.21
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$65.21	\$0.00	\$592.42
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$70.58	\$0.00	\$663.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$71.60	\$0.00	\$734.60
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$101.86	\$0.00	\$836.46
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$138.10	\$0.00	\$974.56
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$168.66	\$0.00	\$1,143.22
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$180.90	\$0.00	\$1,324.12
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP	\$257.76	\$0.00	\$1,581.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.34	\$1,580.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$18.52	\$1,562.02
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$18.52	\$1,543.50
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$34.78	\$1,508.72
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.88	\$1,447.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$65.21	\$1,382.63
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$70.58	\$1,312.05
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$71.60	\$1,240.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$78.77	\$1,161.68
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.28	\$1,060.40
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.28	\$959.12
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$101.86	\$857.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$111.84	\$745.42
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$138.10	\$607.32
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$168.66	\$438.66
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.90	\$257.76
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$257.76	\$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP	\$300.00	\$0.00	\$300.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$1.16	\$0.00	\$301.16
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP	\$565.64	\$0.00	\$866.80
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP	\$36.75	\$0.00	\$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.16	\$902.39
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.75	\$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$565.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$565.64	\$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410	\$29.85	\$0.00	\$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.85	\$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$1.15	\$0.00	\$1.15
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$21.56	\$0.00	\$22.71
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$50.12	\$0.00	\$72.83
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$50.93	\$0.00	\$123.76
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$52.45	\$0.00	\$176.21
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$55.75	\$0.00	\$231.96
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$97.70	\$0.00	\$329.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$121.74	\$0.00	\$451.40
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$139.64	\$0.00	\$591.04
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$142.20	\$0.00	\$733.24
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP	\$147.80	\$0.00	\$881.04
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	\$24.90	\$0.00	\$905.94
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP	\$100.49	\$0.00	\$1,006.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP	\$200.00	\$0.00	\$1,206.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1.15	\$1,205.28
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$21.56	\$1,183.72
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$24.90	\$1,158.82
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.12	\$1,108.70
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.93	\$1,057.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$52.45	\$1,005.32
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$55.75	\$949.57
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$97.70	\$851.87
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.49	\$751.38
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$121.74	\$629.64
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$139.64	\$490.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.20	\$347.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$147.80	\$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP	\$245.00	\$0.00	\$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$245.00	\$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$7.60	\$0.00	\$7.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$8.45	\$0.00	\$16.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$8.50	\$0.00	\$24.55
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$8.50	\$0.00	\$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$10.40	\$0.00	\$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP	\$10.40	\$0.00	\$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$51.67	\$0.00	\$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$60.49	\$0.00	\$166.01
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$96.67	\$0.00	\$262.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP	\$96.68	\$0.00	\$359.36
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7.60	\$351.76
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.45	\$343.31
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.50	\$334.81
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8.50	\$326.31
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.40	\$315.91
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.40	\$305.51
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$51.67	\$253.84
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.49	\$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$96.67	\$96.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$96.68	\$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	\$1.71	\$0.00	\$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	\$177.85	\$0.00	\$179.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP	\$200.00	\$0.00	\$379.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			\$326.61	\$0.00	\$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$1.71	\$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$177.85	\$526.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$200.00	\$326.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			\$0.00	\$326.61	\$0.00
8250-6-001-001-2120				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2140				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50
<b>8250-6-001-001-</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>
CUU1 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP			
09		SEGURA		Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$449.50	\$0.00	\$449.50
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.50	\$0.00
8250-6-001-001-2150				Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2151				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
<b>8250-6-001-001-</b>				<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$1,868.00</b>
CUU0 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP			
85		FUENTES		Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$45.50	\$0.00	\$45.50
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.50	\$0.00
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE	\$1,822.50	\$0.00	\$1,822.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING	GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE	\$0.00	\$1,822.50	\$0.00
8250-6-001-001-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,887.98	\$8,887.98
<b>8250-6-001-001-</b>				<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.98</b>	<b>\$8,887.98</b>
CUU0 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de			
06		SEGURA		Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535	\$114.00	\$0.00	\$114.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$114.00	\$0.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645	\$72.00	\$0.00	\$72.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$72.00	\$0.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598	\$79.50	\$0.00	\$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICHTHIPAC 50	\$99.50	\$0.00	\$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$79.50	\$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$99.50	\$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE	\$1,016.00	\$0.00	\$1,016.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP	\$58.47	\$0.00	\$58.47
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$58.47	\$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP	\$625.00	\$0.00	\$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$625.00	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP	\$45.01	\$0.00	\$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.01	\$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI AAA155BE			GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA RAMIREZ INSUMOS PARA	\$90.00	\$0.00	\$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI AAA155BE			GE (YESENIA RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE	\$0.00	\$90.00	\$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP	\$84.50	\$0.00	\$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP	\$345.00	\$0.00	\$429.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP	\$326.50	\$0.00	\$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	\$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$326.50	\$345.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$345.00	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP	\$227.50	\$0.00	\$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$227.50	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP	\$203.50	\$0.00	\$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$203.50	\$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP	\$295.00	\$0.00	\$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$295.00	\$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR 84			GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR 84			GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS A 9617			GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO	\$1,174.50	\$0.00	\$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS A 9617			GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,174.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-001-001-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3110					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$70,488.50	\$70,488.50	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$0.00</b>
0000	11/01/2016	UH			GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE				
04		7301995			ELECTRICIDAD (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		\$20,950.50	\$0.00	\$20,950.50
	11/01/2016				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR		\$0.00	\$20,950.50	\$0.00
05					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIA EN LA UNIV. DE GUANAJUATO				
38	16/02/2016	UH			GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$24,923.00	\$0.00	\$24,923.00
	16/02/2016				ELECTRICIDAD (CFE F/UH7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		\$0.00	\$24,923.00	\$0.00
39					GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/UH 7418946 PAGO POR				
79	14/03/2016	UH			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIA EN LA UNIV. DE GUANAJUATO		\$24,615.00	\$0.00	\$24,615.00
	14/03/2016				GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$24,615.00	\$0.00
80					ELECTRICIDAD (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA				
					GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR				
					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIA EN LA UNIV. DE GUANAJUATO				
8250-6-001-001-3140					Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,449.49	\$13,449.49	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$0.00</b>
0000	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE		\$4,290.12	\$0.00	\$4,290.12
18		MEXICO SAB DE CV	143091601		SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA		\$0.00	\$4,290.12	\$0.00
18	20/01/2016	TELEFONOS DE	014557300		GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA				
		MEXICO SAB DE CV	143091601		MAESTRA OF14309 DE LA UNIV. DE GUANAJUATO				
27	25/02/2016	TELEFONOS DE	204783		GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		\$4,214.62	\$0.00	\$4,214.62
	25/02/2016	MEXICO SAB DE CV	204783		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA		\$0.00	\$4,214.62	\$0.00
27		TELEFONOS DE	204783		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO				
		MEXICO SAB DE CV	204783		TELÉFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD DE				
38	23/03/2016	TELEFONOS DE	16038		GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO		\$4,944.75	\$0.00	\$4,944.75
	23/03/2016	MEXICO SAB DE CV	16038		DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA		\$0.00	\$4,944.75	\$0.00
38		TELEFONOS DE	16038		GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO				
		MEXICO SAB DE CV	16038		TELÉFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL GR				
8250-6-001-001-3150					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	16	28/01/2016		2968	GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	17	28/01/2016			GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
	35	16/02/2016		3045	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
	36	16/02/2016			GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00
8250-6-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$84.94	\$84.94
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$84.94</b>
	CUUU	20/01/2016	CRISOFORO		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA	\$84.94	\$0.00	\$84.94
	27	20/01/2016	HERNÁNDEZ NAJERA		330230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11	\$0.00	\$84.94	\$0.00
	27	20/01/2016	CRISOFORO		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.94	\$0.00
8250-6-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	CUUU	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL	A 3019	GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	10	14/01/2016	DESARROLLO	A 3019	ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL	A 3019	GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-6-001-001-3340					SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-6-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,203.50	\$1,203.50	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	-\$58.00	\$0.00	-\$58.00	
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	-\$58.00	\$0.00	
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION) POR DIRECTO 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$101.50	\$0.00	\$101.50	
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION) POR DIRECTO 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$101.50	\$0.00	
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$276.66	\$0.00	\$276.66	
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$276.66	\$0.00	
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEMORIAL). GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEMORIAL). GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$287.10	\$0.00	\$287.10	
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (MEMORIAL). GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$287.10	\$0.00	
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$15.08	\$0.00	\$15.08	
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$15.08	\$0.00	
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO QUD ESTATAL. GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$22.62	\$0.00	\$22.62	
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO QUD ESTATAL. GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$22.62	\$0.00	
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$97.44	\$0.00	\$97.44	
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA)	\$0.00	\$97.44	\$0.00	
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA						
8250-6-001-001-3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,426.52	\$60,426.52	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	12/01/2016	FSMEX			GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON LICENCIA DEL	\$9,989.18	\$0.00	\$9,989.18	
10	12/01/2016	2587850				\$0.00	\$9,989.18	\$0.00	
11	12/01/2016								

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$570.03	\$0.00	\$570.03
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$652.21	\$0.00	\$1,222.24
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$725.90	\$0.00	\$1,948.14
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$737.94	\$0.00	\$2,686.08
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$813.24	\$0.00	\$3,499.32
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$906.06	\$0.00	\$4,405.38
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$929.97	\$0.00	\$5,335.35
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$952.20	\$0.00	\$6,287.55
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$976.02	\$0.00	\$7,263.57
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,029.91	\$0.00	\$8,293.48
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,116.17	\$0.00	\$9,409.65
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,131.61	\$0.00	\$10,541.26
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,176.94	\$0.00	\$11,718.20
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,262.08	\$0.00	\$12,980.28
07	14/01/2016	VARIOS			GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,262.08	\$0.00	\$14,242.36
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$570.03	\$13,672.33
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$652.21	\$13,020.12
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$725.90	\$12,294.22
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$737.94	\$11,556.28
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$813.24	\$10,743.04
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$906.06	\$9,836.98
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$929.97	\$8,907.01
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$952.20	\$7,954.81
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$976.02	\$6,978.79
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$1,029.91	\$5,948.88
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$1,116.17	\$4,832.71
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$1,131.61	\$3,701.10
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$1,176.94	\$2,524.16
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$1,262.08	\$1,262.08
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL)	\$0.00	\$1,262.08	\$0.00
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$290.39	\$0.00	\$290.39
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$302.46	\$0.00	\$592.85
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$317.72	\$0.00	\$910.57
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CIA DE SEGUROS PAGO	\$350.16	\$0.00	\$1,260.73



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$377.79	\$0.00	\$1,638.52
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$399.95	\$0.00	\$2,038.47
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$478.27	\$0.00	\$2,516.74
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$523.26	\$0.00	\$3,040.00
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$524.37	\$0.00	\$3,564.37
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$602.15	\$0.00	\$4,166.52
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$696.10	\$0.00	\$4,862.62
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$723.74	\$0.00	\$5,586.36
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$924.62	\$0.00	\$6,510.98
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.70
28	03/02/2016	VARIAS			GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.42
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$290.39	\$8,240.03
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$302.46	\$7,937.57
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$317.72	\$7,619.85
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$350.16	\$7,269.69
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$377.79	\$6,891.90
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$478.27	\$6,013.68
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$523.26	\$5,490.42
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$524.37	\$4,966.05
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$602.15	\$4,363.90
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$696.10	\$3,667.80
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
31	03/02/2016	FSMEX			GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO	\$9,567.07	\$0.00	\$9,567.07
32	03/02/2016				GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON AGENCIA DEL	\$0.00	\$9,567.07	\$0.00
63	04/03/2016	6399B2			GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/FSMEX 2618095 PAGO DE SEGURO	\$9,567.07	\$0.00	\$9,567.07
64	04/03/2016				GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON AGENCIA DEL	\$0.00	\$9,567.07	\$0.00
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$290.39	\$0.00	\$290.39
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$302.45	\$0.00	\$592.84
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$317.72	\$0.00	\$910.56
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$350.16	\$0.00	\$1,260.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$377.78	\$0.00	\$1,638.50
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$399.95	\$0.00	\$2,038.45
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$478.27	\$0.00	\$2,516.72
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$523.25	\$0.00	\$3,039.97
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$524.37	\$0.00	\$3,564.34
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$602.15	\$0.00	\$4,166.49
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$696.11	\$0.00	\$4,862.60
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$723.74	\$0.00	\$5,586.34
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$924.62	\$0.00	\$6,510.96
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.68
66	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.40
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$290.39	\$8,240.01
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$302.45	\$7,937.56
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$317.72	\$7,619.84
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$350.16	\$7,269.68
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$377.78	\$6,891.90
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$478.27	\$6,013.68
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$523.25	\$5,490.43
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$524.37	\$4,966.06
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$602.15	\$4,363.91
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$696.11	\$3,667.80
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$1,009.72	\$1,009.72
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$1,009.72	\$2,019.44
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$924.62	\$2,944.06
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$723.74	\$3,667.80
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$696.11	\$4,363.91
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$602.15	\$4,966.06
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$524.37	\$5,490.43
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$523.25	\$6,013.68



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$478.27	\$6,491.95
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$399.95	\$6,891.90
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$377.78	\$7,269.68
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$350.16	\$7,619.84
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$317.72	\$7,937.56
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$302.45	\$8,240.01
84	04/03/2016				Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	\$0.00	-\$290.39	\$8,530.40
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.68
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$1,009.72	\$0.00	\$6,510.96
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$924.62	\$0.00	\$5,586.34
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$723.74	\$0.00	\$4,862.60
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$696.11	\$0.00	\$4,166.49
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$602.15	\$0.00	\$3,564.34
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$524.37	\$0.00	\$3,039.97
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$523.25	\$0.00	\$2,516.72
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$478.27	\$0.00	\$2,038.45
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$399.95	\$0.00	\$1,638.50
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$377.78	\$0.00	\$1,260.72
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$350.16	\$0.00	\$910.56
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$317.72	\$0.00	\$592.84
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$302.45	\$0.00	\$290.39
85	04/03/2016	VARIAS			Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS	-\$290.39	\$0.00	\$0.00
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$290.39	\$0.00	\$290.39
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$302.45	\$0.00	\$592.84
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$317.72	\$0.00	\$910.56
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$350.16	\$0.00	\$1,260.72
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$377.79	\$0.00	\$1,638.51
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$399.95	\$0.00	\$2,038.46
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$478.27	\$0.00	\$2,516.73
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$523.26	\$0.00	\$3,039.99
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$524.37	\$0.00	\$3,564.36
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$602.15	\$0.00	\$4,166.51
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$696.11	\$0.00	\$4,862.62
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$723.74	\$0.00	\$5,586.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$924.62	\$0.00	\$6,510.98
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.70
86	04/03/2016	VARIAS			GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.42
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$290.39	\$8,240.03
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$302.45	\$7,937.58
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$317.72	\$7,619.86
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$350.16	\$7,269.70
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$377.79	\$6,891.91
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$399.95	\$6,491.96
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$478.27	\$6,013.69
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$523.26	\$5,490.43
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$524.37	\$4,966.06
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$602.15	\$4,363.91
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$696.11	\$3,667.80
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
8250-6-001-001-3470					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
0002	19/02/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP		\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
02		ZARAGOZA CORTES			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
		ZARAGOZA CORTES			Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)				
8250-6-001-001-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$0.00</b>
0000	31/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
85		SEGURA			FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA		\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE		\$0.00		\$0.00
		SEGURA			PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROYECTOS EN EL				
8250-6-001-001-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3710					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,697.00	\$8,697.00	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
0000	14/03/2016		A1692		GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE		\$7,966.00	\$0.00	\$7,966.00
76					HIDALGO. S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE		\$0.00	\$7,966.00	\$0.00
77	14/03/2016				GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE		\$731.00	\$0.00	\$731.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692		VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA CD DE		\$0.00	\$731.00	\$0.00
14	14/03/2016	DE C.V	A 1692		GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692		\$0.00	\$731.00	\$0.00
		AM DE HIDALGO S.A			COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE				
		DE C.V			GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO				
					PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA CD DE HIDALGO				
8250-6-001-001-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,152.50	\$1,152.50	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$0.00</b>
0000	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion		\$95.00	\$0.00	\$95.00
85		FUENTES			de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$95.00	\$0.00
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$175.00	\$0.00	\$175.00
93		FUENTES			Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$175.00	\$0.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion		\$0.00	\$175.00	\$0.00
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$130.00	\$0.00	\$130.00
10		FUENTES			Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$175.00	\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP		\$130.00	\$0.00	\$130.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP		\$0.00	\$130.00	\$0.00
		BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de				
		BURGOS ZENTENO			Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)				



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 100)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 100)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 100)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 100)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 100)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 100)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 100)	\$402.50	\$0.00	\$402.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 100)	\$0.00	\$402.50	\$0.00
8250-6-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,170.49	\$3,170.49
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$3,170.49</b>
CUUU	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 9 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 9)	\$46.00	\$0.00	\$88.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 9)	\$0.00	\$42.50	\$46.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 9)	\$0.00	\$46.00	\$0.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125	\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125	\$37.50	\$0.00	\$80.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$0.00	\$37.50	\$42.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA, Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$37.50	\$0.00	\$80.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$0.00	\$37.50	\$42.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$42.50	\$0.00	\$92.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$37.50	\$0.00	\$130.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$47.00	\$0.00	\$177.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$50.00	\$0.00	\$227.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$94.00	\$0.00	\$321.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 10)	\$0.00	\$37.50	\$283.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargas	Aboños	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$241.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$194.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$144.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$94.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$94.00	\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689	\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP	\$37.50	\$0.00	\$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP	\$42.50	\$0.00	\$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE DESTALUDANTE	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA DE BOR	\$250.00	\$0.00	\$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE DESTALUDANTE	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA DE BOR	\$250.00	\$0.00	\$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE DESTALUDANTE	D58572D5,		GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA DE BOR	\$328.00	\$0.00	\$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE DESTALUDANTE	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA DE BOR ASISTENCIA AL TALLER DE INI. GP	\$0.00	\$250.00	\$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE DESTALUDANTE	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA DE BOR ASISTENCIA AL TALLER DE INI. GP	\$0.00	\$250.00	\$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE DESTALUDANTE	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA, ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA DE BOR ASISTENCIA AL TALLER DE INI. GP	\$0.00	\$328.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP	\$47.00	\$0.00	\$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP	\$42.50	\$0.00	\$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP	\$104.00	\$0.00	\$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$104.00	\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura:	\$32.50	\$0.00	\$32.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$0.00	\$32.50	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP	\$50.00	\$0.00	\$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion	\$42.50	\$0.00	\$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP	\$47.00	\$0.00	\$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP	\$42.50	\$0.00	\$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP	\$42.50	\$0.00	\$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP	\$37.50	\$0.00	\$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP	\$42.50	\$0.00	\$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$85.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP	\$42.50	\$0.00	\$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP	\$42.50	\$0.00	\$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP	\$42.50	\$0.00	\$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP	\$47.00	\$0.00	\$47.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP	\$47.00	\$0.00	\$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 543, Factura: 41757 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 546, Factura: D704226 (GP	\$47.00	\$0.00	\$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 547, Factura: A82201 (GP	\$22.00	\$0.00	\$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$22.00	\$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$47.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP	\$49.99	\$0.00	\$49.99
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$49.99	\$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP	\$94.00	\$0.00	\$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$94.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 560, Factura: A 86789 (GP	\$11.00	\$0.00	\$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 561, Factura: 722702 D (GP	\$47.00	\$0.00	\$58.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion	\$45.00	\$0.00	\$103.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$11.00	\$92.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.00	\$47.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$47.00	\$0.00
8250-6-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3761					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$54.00	\$54.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$54.00</b>
CUUU 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP	\$2.50	\$0.00	\$2.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$2.50	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP	\$20.00	\$0.00	\$20.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP	\$10.00	\$0.00	\$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.00	\$20.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$20.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion	\$4.00	\$0.00	\$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion	\$10.00	\$0.00	\$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 563, Factura: NA (GP	\$2.50	\$0.00	\$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 563, Factura: NA (GP	\$5.00	\$0.00	\$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2.50	\$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$0.00
8250-6-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,772.88	\$0.00
<b>8250-6-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.88</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP	\$168.00	\$0.00	\$168.00
50	29/01/2016	SEGURA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$0.00	\$168.00	\$0.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$168.00	\$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP	\$750.00	\$0.00	\$750.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$750.00	\$0.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION	\$431.00	\$0.00	\$431.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213	\$0.00	\$431.00	\$0.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$2,927.50	\$0.00	\$2,927.50
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE	\$0.00	\$2,927.50	\$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP	\$464.93	\$0.00	\$464.93
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$464.93	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de	\$71.45	\$0.00	\$71.45
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$71.45	\$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERANTES DE LA COMISION DIRECTIVA D. CO	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
8250-6-001-001-3822						Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3925						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$197.00	\$197.00
<b>8250-6-001-001-</b>						<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$197.00</b>
CU00	20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$1.00	\$0.00	\$1.00
CU00	20	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto: 2 Gasto: 2 Gasto: 2 Gasto: 2	\$0.00	\$1.00	\$0.00
CU00	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
CU00	21	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto: 2 Gasto: 2 Gasto: 2	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
CU00	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA, Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto: 2 Gasto: 2	\$197.00	\$0.00	\$197.00
CU00	22	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto: 2 Gasto: 2 Gasto: 2	\$0.00	\$197.00	\$0.00
8250-6-001-001-3926						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$53,639.50	\$53,639.50
<b>8250-6-001-001-</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$53,639.50</b>
CU01	14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
CU01	14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GD	\$0.00	\$26,858.00	\$0.00
CU01	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GD	\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
CU01	86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GD	\$0.00	\$26,858.00	\$0.00
CU01	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO	-\$26,858.00	\$0.00	-\$26,858.00
CU01	87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GD	\$0.00	-\$26,858.00	\$0.00
CU01	63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GD	\$26,781.50	\$0.00	\$26,781.50
CU01	63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING 61874		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GD	\$0.00	\$26,781.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-6-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00
8250-6-002-002						Enlace Académico	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00
8250-6-002-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
<b>8250-6-002-002-</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP		\$136.00	\$0.00	\$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$136.00	\$0.00
8250-6-002-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3250					Arrendamiento de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3251					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3340					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3341					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3700					Servicios de traslados y viáticos		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3720					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-3721					Pasajes terrestres		\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00
<b>8250-6-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP		\$140.00	\$0.00	\$140.00
83	03/02/2016	GRANADOS			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		\$0.00	\$140.00	\$0.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	\$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion		\$152.50	\$0.00	\$152.50
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$152.50	\$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 167, Factura: NA (GP		\$155.00	\$0.00	\$155.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$155.00	\$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$135.00	\$0.00	\$135.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$135.00	\$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP		\$130.00	\$0.00	\$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$130.00	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura:		\$150.00	\$0.00	\$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion		\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion		\$182.50	\$0.00	\$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$182.50	\$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA		\$147.50	\$0.00	\$147.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$0.00	\$147.50	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP	\$55.00	\$0.00	\$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP	\$120.00	\$0.00	\$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$55.00	\$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP	\$135.00	\$0.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP	\$142.50	\$0.00	\$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$142.50	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$130.00	\$0.00	\$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP	\$135.00	\$0.00	\$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP	\$130.00	\$0.00	\$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$120.00	\$0.00	\$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP	\$120.00	\$0.00	\$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP	\$135.00	\$0.00	\$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion	\$140.00	\$0.00	\$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP	\$125.00	\$0.00	\$125.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$0.00
8250-6-002-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-					Viáticos en el país	\$0.00	\$737.50	\$737.50
<b>8250-6-002-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$737.50</b>
CUUZ	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	25/02/2016	RODRIGUEZ			(GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW	\$42.50	\$0.00	\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW	\$42.50	\$0.00	\$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 336	\$42.50	\$0.00	\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 337	\$42.50	\$0.00	\$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MES	\$0.00	\$42.50	\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MES	\$0.00	\$42.50	\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MES	\$0.00	\$42.50	\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO DE CONFERENCIISTA EN EL MARCO DEL MES	\$0.00	\$42.50	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: 364	\$37.50	\$0.00	\$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 364, Costo 375)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 371, Costo 350)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 371, Costo 350)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 376, Costo 375)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 376, Costo 375)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284		GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL CAMPUS DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio: 380, Costo 350)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284		GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL CAMPUS DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio: 380, Costo 350)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 570, Costo 375)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio 570, Costo 375)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 408, Costo 350)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 408, Costo 350)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 420, Costo 375)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 420, Costo 375)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 424, Costo 375)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 424, Costo 375)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 428, Costo 375)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 428, Costo 375)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 444, Costo 375)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 444, Costo 375)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 446, Costo 350)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 446, Costo 350)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 498, Costo 425)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 498, Costo 425)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 503, Costo 425)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 503, Costo 425)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 507, Costo 425)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 507, Costo 425)	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8250-6-002-002-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-002-002-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
<b>8250-6-002-002-</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP				
52		ALBORES VILLATORO				LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 317			GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO	\$168.20	\$0.00	\$0.00	\$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 317			GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00
8250-6-003						Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$191,230.88	\$191,230.88	\$0.00
8250-6-003-003						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$191,230.88	\$191,230.88	\$0.00
8250-6-003-003-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,170.00	\$10,170.00	\$0.00
<b>8250-6-003-003-</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103				
30						ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$5,510.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$3,480.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$3,480.00	-\$6,090.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	-\$4,060.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	-\$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	\$0.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00
50	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPCON 1555 DEL AREA DE REQUISICION	\$150.00	\$0.00	\$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPCON 1555 DEL AREA DE REQUISICION	\$150.00	\$0.00	\$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPCON 1555 DEL AREA DE REQUISICION	\$150.00	\$0.00	\$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPCON 1555 DEL AREA DE REQUISICION	\$150.00	\$0.00	\$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPCON 1555 DEL AREA DE REQUISICION	\$0.00	\$150.00	\$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPCON 1555 DEL AREA DE REQUISICION	\$0.00	\$150.00	\$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPCON 1555 DEL AREA DE REQUISICION	\$0.00	\$150.00	\$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPCON 1555 DEL AREA DE REQUISICION	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8250-6-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$8,531.34	\$8,531.34
8250-6-003-003-2161					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$8,531.34</b>
CUUU 96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$51.04	\$0.00	\$51.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$92.22	\$0.00	\$143.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$304.85	\$0.00	\$448.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$377.00	\$0.00	\$825.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$487.20	\$0.00	\$1,312.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64	\$522.00	\$0.00	\$1,834.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$835.20	\$0.00	\$2,669.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$1,131.00	\$0.00	\$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$1,861.80	\$0.00	\$5,662.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$51.04	\$5,611.27
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$92.22	\$5,519.05
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$304.85	\$5,214.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$377.00	\$4,837.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$487.20	\$4,350.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$522.00	\$3,828.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$835.20	\$2,992.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,131.00	\$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,861.80	\$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		\$609.00	\$0.00	\$609.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		\$666.40	\$0.00	\$1,275.40
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		\$781.63	\$0.00	\$2,057.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$609.00	\$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$666.40	\$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY MATERIAL PARA		\$0.00	\$781.63	\$0.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTIDARIOS DE LA UTOLY MATERIAL DE		\$406.00	\$0.00	\$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTIDARIOS DE LA UTOLY MATERIAL DE		\$406.00	\$0.00	\$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTIDARIOS DE LA UTOLY MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$406.00	\$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA CANTIDARIOS DE LA UTOLY MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$0.00	\$406.00	\$0.00
8250-6-003-003-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-003-003-2430					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2450					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$3,208.57	\$3,208.57
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.57</b>	<b>\$3,208.57</b>
0003	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$29.00	\$0.00	\$29.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$41.76	\$0.00	\$70.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$43.50	\$0.00	\$114.26
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$52.19	\$0.00	\$166.45
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$55.68	\$0.00	\$222.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$62.64	\$0.00	\$284.77
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$87.47	\$0.00	\$372.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$104.40	\$0.00	\$476.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$110.20	\$0.00	\$586.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$133.40	\$0.00	\$720.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$139.20	\$0.00	\$859.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$174.00	\$0.00	\$1,033.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$316.68	\$0.00	\$1,350.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$320.16	\$0.00	\$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$392.08	\$0.00	\$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$29.00	\$2,033.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$41.76	\$1,991.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$43.50	\$1,948.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$52.19	\$1,895.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$55.68	\$1,840.23
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$62.64	\$1,777.59
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$87.47	\$1,690.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$104.40	\$1,585.72
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$110.20	\$1,475.52
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$133.40	\$1,342.12
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$139.20	\$1,202.92
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$174.00	\$1,028.92
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$316.68	\$712.24
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$320.16	\$392.08
	59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$392.08	\$0.00
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTEN	\$34.80	\$0.00	\$34.80
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTEN	\$111.36	\$0.00	\$146.16
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTEN	\$275.05	\$0.00	\$421.21
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTEN	\$725.00	\$0.00	\$1,146.21
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTEN	\$0.00	\$34.80	\$1,111.41
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTEN	\$0.00	\$111.36	\$1,000.05
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTEN	\$0.00	\$275.05	\$725.00
	24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	155 A	GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIPERBARICA EN LA UTEN	\$0.00	\$725.00	\$0.00
8250-6-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$8,938.67</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153				
59		REDONDO		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$15.66	\$0.00	\$15.66	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$22.62	\$0.00	\$38.28	
59		REDONDO		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$26.10	\$0.00	\$64.38	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$30.16	\$0.00	\$94.54	
59		REDONDO		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$37.12	\$0.00	\$131.66	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$52.78	\$0.00	\$184.44	
59		REDONDO		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$56.55	\$0.00	\$240.99	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$60.32	\$0.00	\$301.31	
59		REDONDO		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$69.60	\$0.00	\$370.91	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153	\$92.80	\$0.00	\$463.71	
59		REDONDO		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$94.25	\$0.00	\$557.96	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$131.95	\$0.00	\$689.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$147.03	\$0.00	\$836.94
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$147.03	\$0.00	\$983.97
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$1,960.40	\$0.00	\$2,944.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$5,994.30	\$0.00	\$8,938.67
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$15.66	\$8,923.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$22.62	\$8,900.39
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$26.10	\$8,874.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$30.16	\$8,844.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$37.12	\$8,807.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$52.78	\$8,754.23
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$56.55	\$8,697.68
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$60.32	\$8,637.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$69.60	\$8,567.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$92.80	\$8,474.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$94.25	\$8,380.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$131.95	\$8,248.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$147.03	\$8,101.73
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$147.03	\$7,954.70
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$1,960.40	\$5,994.30
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8250-6-003-003-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$50.00	\$50.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
CUU2	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP			
25		GARCIA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8250-6-003-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$46.40	\$46.40
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$46.40</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153			
59		REDONDO			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA	\$11.60	\$0.00	\$11.60



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153		\$34.80	\$0.00	\$46.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRIC Y PLUMBERIA PARA		\$0.00	\$11.60	\$34.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE		\$0.00	\$34.80	\$0.00
8250-6-003-003-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$58,571.91	\$58,571.91	\$0.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE		\$2,576.85	\$0.00	\$2,576.85
19	20/01/2016	ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$0.00	\$2,576.85	\$0.00
23	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$169.95	\$0.00	\$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA PLANTA ZACUALTIPAN (GP		\$0.00	\$169.95	\$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP		\$0.00	\$0.00	\$0.00
58	29/01/2016	RECUPERACION DE GASTO	E 5891		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$4,934.00	\$0.00	\$4,934.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO		\$0.00	\$4,934.00	\$0.00
58	29/01/2016	ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5891		DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$279.60	\$0.00	\$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$279.60	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA PLANTA ZACUALTIPAN (GP		\$0.00	\$0.00	\$0.00
00	03/02/2016	RECUPERACION DE GASTO	E 6270		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$5,641.50	\$0.00	\$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO		\$0.00	\$5,641.50	\$0.00
00	03/02/2016	ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 6270		DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		\$137.70	\$0.00	\$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$137.70	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA PLANTA ZACUALTIPAN (GP		\$0.00	\$0.00	\$0.00
41	19/02/2016	COMPRAS	E6772		GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A		\$5,975.50	\$0.00	\$5,975.50
42	19/02/2016	COMPRAS	E6772		PLANTA TIA ROSA CERRA Y DRINIO SISTEMAS PRODUCTIVOS 115ER24		\$0.00	\$5,975.50	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			COMPRAS (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. EFECTUO PAGO DE COMBUSTIBLE		\$100.00	\$0.00	\$100.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP		\$0.00	\$100.00	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA PLANTA ZACUALTIPAN (GP		\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 147)	\$100.08	\$0.00	\$100.08
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 147)	\$0.00	\$100.08	\$0.00
44	19/02/2016		E7146		GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE CV F/7146 PAGO DE	\$9,334.00	\$0.00	\$9,334.00
45	19/02/2016				GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV F/7146 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENIO DEL	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX ROBOTICA DE	\$12.50	\$0.00	\$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX ROBOTICA DE LA AGADENIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$0.00
47	25/02/2016		E7501		GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE CV F/7501 PAGO DE	\$10,466.00	\$0.00	\$10,466.00
48	25/02/2016				GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV F/7501 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENIO DEL	\$0.00	\$10,466.00	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 3443 (GRANOS RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA	\$150.01	\$0.00	\$150.01
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALIBRACION DE LAS MAQUINAS	\$0.00	\$150.01	\$0.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL RABQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$630.00	\$0.00	\$630.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL RABQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$630.00	\$0.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelacion GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL RABQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	-\$630.00	\$0.00	-\$630.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS	1479		Cancelacion GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL RABQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	-\$630.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	\$732.70	\$0.00	\$732.70
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA	\$0.00	\$732.70	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$197.69	\$0.00	\$197.69
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$0.00	\$197.69	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$150.03	\$0.00	\$150.03
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$100.00	\$0.00	\$250.03
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$0.00	\$100.00	\$150.03
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$0.00	\$150.03	\$0.00
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$320.05	\$0.00	\$320.05
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio 175)	\$0.00	\$320.05	\$0.00
73	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE CV F/8016 PAGO DE	\$7,948.75	\$0.00	\$7,948.75
74	08/03/2016				GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 8016 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENIO DEL RABQUE	\$0.00	\$7,948.75	\$0.00
82	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE CV F/8564 PAGO DE	\$9,245.00	\$0.00	\$9,245.00
83	23/03/2016				GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV F/8564 PAGO DE CONDUCTIBLE PARA EL RELENIO DEL	\$0.00	\$9,245.00	\$0.00
8250-6-003-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Aboños	
8250-6-003-003-2720					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS			
19		REDONDO			ANGULARES PARA SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE	\$516.20	\$0.00	\$516.20
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	\$0.00	\$516.20	\$0.00
8250-6-003-003-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$121.88	\$121.88
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.88</b>	<b>\$121.88</b>
CUU1	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP			
49		SEGURA			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$121.88	\$0.00	\$121.88
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$121.88	\$0.00
8250-6-003-003-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Refacciones	\$0.00	\$170.00	\$170.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>
CUU1	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY			
52		FULY. S.A. DE C.V.	4374 4386		F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE	\$170.00	\$0.00	\$170.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8250-6-003-003-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3130					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3131					Agua	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27			GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
57	CASTILLO				ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DE LA				
57 04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27			GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
	CASTILLO				ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE SIERRA HIDALGO				
8250-6-003-003-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$65,424.10	\$65,424.10	\$0.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$0.00</b>
P000 27/01/2016		A 2829			GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA		\$44,619.50	\$0.00	\$44,619.50
13					(GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO				
14 27/01/2016					GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829		\$0.00	\$44,619.50	\$0.00
					IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE LA UTECH GE Compra : 18				
94 03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A			GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENTO POR		\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
94	HERNANDEZ	7 A			REHABILITACION DE PISO L COCINA DE LA UTECH / LABORATORIO DE				
50 16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A			GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENTO POR REHABILITACION DE		\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
50	HERNANDEZ	09 A			PISO L COCINA DE LA UTECH / LABORATORIO DE FISICA DE LA UTECH				
50 16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A			GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION		\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
50	HERNANDEZ	09 A			DE PISO CERAMICO DEL RESTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA				
57 04/03/2016	JORGE JIMENEZ	A11			GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL		\$0.00	\$3,288.60	\$0.00
58 04/03/2016	HERNANDEZ	A11			RESTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UTECH GE Compra : 447		\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
					Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ				
					GD Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
					F/144 IMPERMEABILIZACION DE CASETA PARA COMPRESOR DE C.A. Y C.V.				
8250-6-003-003-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8250-6-003-003-3521						Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00
<b>8250-6-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	04/03/2016		A1			GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES		\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
60	04/03/2016					GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES A BASE DE QUIMICO		\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
61										
8250-6-003-003-3522						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$20,249.15	\$20,249.15	\$0.00
<b>8250-6-003-003-</b>						<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289			GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA UNIDAD DE JAVIER		\$997.60	\$0.00	\$997.60
17		TEYSSIER						\$0.00	\$997.60	\$0.00
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289			GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO DE ACEITE, NEOL ACE, ACEITE DE MOTOR DE JAVIER		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291			GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO DE ACEITE, NEOL ACE, ACEITE DE MOTOR DE JAVIER		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291			GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE		\$79.95	\$0.00	\$79.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,			GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE		\$151.00	\$0.00	\$230.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,			GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE		\$0.00	\$79.95	\$151.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,			GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE		\$0.00	\$151.00	\$0.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,			GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I (BOTAQUION DE LA UNIDAD Y		\$159.50	\$0.00	\$159.50
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391			GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I (BOTAQUION DE LA UNIDAD Y		\$0.00	\$159.50	\$0.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP RECUPERACION DE GASTO, FOLIO		\$850.00	\$0.00	\$850.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$850.00	\$0.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO				GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION		\$2,886.39	\$0.00	\$2,886.39
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448			GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION		\$0.00	\$2,886.39	\$0.00
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448			GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (BINTURA Y HUALA TERIA) DE LA UNIDAD TOURBU		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA			GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (BINTURA Y HUALA TERIA) DE LA UNIDAD TOURBU		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA			GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA		\$121.80	\$0.00	\$121.80
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675			GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL DIVERSO) PARA		\$0.00	\$121.80	\$0.00
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675			GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION		\$2,198.90	\$0.00	\$2,198.90
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451							

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV4 D E LA UTCHIDALATA	\$0.00	\$2,198.90	\$0.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330		GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERVIDOR DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV4 D E LA UTCHIDALATA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERVIDOR DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV4 D E LA UTCHIDALATA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV4 D E LA UTCHIDALATA	\$365.00	\$0.00	\$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV4 D E LA UTCHIDALATA	\$0.00	\$365.00	\$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV4 D E LA UTCHIDALATA	\$54.00	\$0.00	\$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV4 D E LA UTCHIDALATA	\$0.00	\$54.00	\$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRAL DE LA UTCHIDALATA	\$2,500.01	\$0.00	\$2,500.01
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD CENTRAL DE LA UTCHIDALATA	\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D E LA UTCHIDALATA	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		GE (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA HILUX D E LA UTCHIDALATA	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
8250-6-003-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$290.00	\$290.00
<b>8250-6-003-3571</b>					<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>
CUU1 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFULGE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFULGE PARA ARRABADORA D E LA UTCHIDALATA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER CON CAMBIO DE MANIFULGE PARA ARRABADORA D E LA UTCHIDALATA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8250-6-003-3572					Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-3573					Mantenimiento de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-3581					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$270.00	\$270.00
<b>8250-6-003-3721</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$270.00</b>
CUU3 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-003-003-3750	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gastos Comprobados)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>
CUU3	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gastos Comprobados)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 600 Gastos Comprobados)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gastos Comprobados)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3900					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$5,194.00</b>
DUU0	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$3,280.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$4,738.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES DEL PARQUE METEOROLOGICO DE LA	\$0.00	\$364.50	\$4,374.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES DEL PARQUE METEOROLOGICO DE LA	\$0.00	\$364.50	\$4,009.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES DEL PARQUE METEOROLOGICO DE LA	\$0.00	\$364.50	\$3,645.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 14 UNIDADES DEL PARQUE METEOROLOGICO DE LA	\$0.00	\$364.50	\$3,280.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$2,916.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$2,551.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$2,187.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$1,822.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$1,458.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$1,093.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$729.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$364.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$364.50	\$0.00	
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$455.50	\$0.00	\$455.50	
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENCIONA	\$0.00	\$455.50	\$0.00	
8250-6-003-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
<b>8250-6-003-003-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185.00</b>	<b>\$185.00</b>	<b>\$0.00</b>
	DUUU	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I	\$185.00	\$0.00	\$185.00	
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I	\$0.00	\$185.00	\$0.00	
8250-6-003-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$20,611.72	\$20,611.72	\$0.00
8250-6-004-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$20,611.72	\$20,611.72	\$0.00
8250-6-004-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8250-6-004-004-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-						Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
<b>8250-6-004-004-</b>						<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$9,860.00</b>
CUU2 01/03/2016	Perez Villarreal	B177				GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL			
88	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL					F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
88	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	B177				GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
89	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	B179				ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA EMPRESA QUALITY CR	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
89	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	B179				GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
8250-6-004-004-3700						GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE			
						ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEYA ALUMINIO S.A.S. GD BILBAO			
						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,091.00	\$1,091.00
<b>8250-6-004-004-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$1,091.00</b>
CUU1 10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES					GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP			
27	FLORES					Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$190.00
27	MIRIAM LUISA RIOS FLORES					GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$190.00	\$0.00
86	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ					GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 137, Factura: S/F (GP	\$185.00	\$0.00	\$185.00
86	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ					GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$185.00	\$0.00
17	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO					GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP	\$51.00	\$0.00	\$51.00
17	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO					GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP	\$387.50	\$0.00	\$438.50
17	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO					GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$51.00	\$387.50
17	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO					GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$387.50	\$0.00
79	MIRIAM LUISA RIOS FLORES					GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP	\$90.00	\$0.00	\$90.00
79	MIRIAM LUISA RIOS FLORES					GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$0.00
80	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ					GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP	\$187.50	\$0.00	\$187.50
80	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ					GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$187.50	\$0.00
8250-6-004-004-3750						Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-						Viáticos en el pais	\$0.00	\$6,865.72	\$6,865.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-004-004-					<b>Vláticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,865.72</b>	<b>\$6,865.72</b>	<b>\$0.00</b>
0000	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP				
55		MORALES			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP		\$42.50	\$0.00	\$85.00
55		MORALES			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
55		MORALES			Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA		\$47.00	\$0.00	\$47.00
21		CUENCA			LUZ ELENA LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU		\$148.50	\$0.00	\$195.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP		\$51.50	\$0.00	\$247.00
21		CUENCA			LUZ ELENA LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU		\$42.50	\$0.00	\$289.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ		\$0.00	\$42.50	\$247.00
21		CUENCA			LUZ ELENA LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU		\$0.00	\$47.00	\$200.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		\$0.00	\$51.50	\$148.50
21		CUENCA			VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU ADMINISTRACION SEENF140		\$0.00	\$148.50	\$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
21		CUENCA			VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU ADMINISTRACION SEENF140		\$0.00	\$47.00	\$200.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		\$0.00	\$51.50	\$148.50
21		CUENCA			VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU ADMINISTRACION SEENF140		\$0.00	\$148.50	\$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 211, Factura: R 4222 (GP		\$42.50	\$0.00	\$42.50
22		RODRIGUEZ			CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJARIANX CUSA INIC		\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP		\$239.50	\$0.00	\$239.50
23		Nochebuena			ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU		\$94.50	\$0.00	\$334.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP		\$95.00	\$0.00	\$429.00
23		Nochebuena			ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU		\$42.50	\$0.00	\$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP		\$42.50	\$0.00	\$514.00
23		Nochebuena			ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU		\$0.00	\$42.50	\$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A		\$0.00	\$42.50	\$429.00
23		Nochebuena			EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU ADMINISTRACION SEENF140		\$0.00	\$94.50	\$334.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A		\$0.00	\$95.00	\$239.50
23		Nochebuena			EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU ADMINISTRACION SEENF140		\$0.00	\$239.50	\$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23		Nochebuena			EMPRESA BARCEL CIGUA TOLU ADMINISTRACION SEENF140		\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP		\$37.50	\$0.00	\$37.50
27		FLORES			RECUPERACION DE GASTO. FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 20 GASTO		\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R		\$42.50	\$0.00	\$42.50
26		JACINTO			4230 (OR MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL		\$239.50	\$0.00	\$282.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B		\$94.50	\$0.00	\$376.50
26		JACINTO			310231 (OR MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA		\$95.00	\$0.00	\$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW				
26		JACINTO			4232 (OR MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA				
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura:				
26		JACINTO			3233 (OR MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU)	\$0.00	\$94.50	\$334.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU)	\$0.00	\$95.00	\$239.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU)	\$0.00	\$239.50	\$0.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU)	\$94.50	\$0.00	\$137.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU)	\$95.00	\$0.00	\$232.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU)	\$239.50	\$0.00	\$471.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU ADMINISTRACION)	\$0.00	\$42.50	\$429.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU ADMINISTRACION)	\$0.00	\$94.50	\$334.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU ADMINISTRACION)	\$0.00	\$95.00	\$239.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU ADMINISTRACION)	\$0.00	\$239.50	\$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU ADMINISTRACION)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA BARCEL GCSB TOLU ADMINISTRACION)	\$47.00	\$0.00	\$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA DE JARONIA GORDON GCSB INO FINANCIERA FISCAL)	\$0.00	\$42.50	\$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A EMPRESA DE JARONIA GORDON GCSB INO FINANCIERA FISCAL)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB)	\$142.00	\$0.00	\$184.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB)	\$146.00	\$0.00	\$330.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB)	\$37.00	\$0.00	\$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB)	\$411.50	\$0.00	\$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB Y DE TOLUCONTADURIA)	\$0.00	\$37.00	\$742.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB Y DE TOLUCONTADURIA)	\$0.00	\$42.50	\$699.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB Y DE TOLUCONTADURIA)	\$0.00	\$142.00	\$557.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB Y DE TOLUCONTADURIA)	\$0.00	\$146.00	\$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB Y DE TOLUCONTADURIA)	\$0.00	\$411.50	\$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES)	\$95.00	\$0.00	\$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GCSB Y DE TOLUCONTADURIA)	\$0.00	\$42.50	\$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GCSB Y DE TOLUCONTADURIA)	\$0.00	\$42.50	\$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES GCSB Y DE TOLUCONTADURIA)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB)	\$95.00	\$0.00	\$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA DIMBO PLANTA TOLUCA GCSB INO METAL MECANICA)	\$0.00	\$95.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP	\$53.00	\$0.00	\$53.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP	\$42.50	\$0.00	\$95.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP	\$42.50	\$0.00	\$138.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP	\$47.50	\$0.00	\$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP	\$78.00	\$0.00	\$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP	\$197.50	\$0.00	\$461.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP	\$94.50	\$0.00	\$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$513.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$470.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$0.00	\$47.50	\$423.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$0.00	\$53.00	\$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$0.00	\$78.00	\$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$0.00	\$94.50	\$197.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$0.00	\$197.50	\$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	\$200.00	\$0.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	\$200.00	\$0.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO,	\$200.00	\$0.00	\$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$200.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$200.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$200.00	\$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP	\$42.50	\$0.00	\$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 285)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 286)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 287)	\$95.00	\$0.00	\$180.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 288)	\$95.00	\$0.00	\$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 289)	\$35.00	\$0.00	\$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 289)	\$0.00	\$35.00	\$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 289)	\$0.00	\$42.50	\$232.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 289)	\$0.00	\$42.50	\$190.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 289)	\$0.00	\$95.00	\$95.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 289)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 169)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 169)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS 1055710 FOLIO 328)	\$23.50	\$0.00	\$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS 1055710 FOLIO 329)	\$33.00	\$0.00	\$56.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS 1055710 FOLIO 330)	\$31.50	\$0.00	\$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS 1055710 FOLIO 331)	\$42.50	\$0.00	\$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS 1055710 FOLIO 331)	\$0.00	\$23.50	\$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS 1055710 FOLIO 331)	\$0.00	\$31.50	\$75.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS 1055710 FOLIO 331)	\$0.00	\$33.00	\$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS 1055710 FOLIO 331)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 182)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 183)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 184)	\$42.50	\$0.00	\$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 185)	\$42.50	\$0.00	\$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 187)	\$42.50	\$0.00	\$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 188)	\$42.50	\$0.00	\$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A CLINICA DE FISIOTERAPIA 1055710 FOLIO 191)	\$37.50	\$0.00	\$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 182)	\$0.00	\$37.50	\$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 183)	\$0.00	\$42.50	\$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 184)	\$0.00	\$42.50	\$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 185)	\$0.00	\$42.50	\$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 187)	\$0.00	\$42.50	\$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 188)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 191)	\$0.00	\$42.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645	\$42.50	\$0.00	\$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ.	\$0.00	\$42.50	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 272666	\$250.00	\$0.00	\$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754	\$140.00	\$0.00	\$390.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: 275754	\$81.50	\$0.00	\$471.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$81.50	\$390.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$140.00	\$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 3365	\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 3365	\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 3365	\$42.50	\$0.00	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803	\$42.50	\$0.00	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789	\$42.50	\$0.00	\$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 148)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 148)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 148)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 148)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 150)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 150)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463	\$94.50	\$0.00	\$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D	\$95.00	\$0.00	\$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942	\$250.50	\$0.00	\$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$94.50	\$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$95.00	\$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	\$0.00	\$250.50	\$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 150)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 150)	\$47.00	\$0.00	\$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ELECTRONICO	\$0.00	\$33.00	\$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ELECTRONICO	\$0.00	\$47.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recuperación de Gasto, Folio 400)	\$30.22	\$0.00	\$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio 400)	\$0.00	\$30.22	\$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIMAG)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIMAG)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALEJANDRO VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIMAG)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIMAG)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIMAG)	\$40.50	\$0.00	\$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIMAG)	\$0.00	\$40.50	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperación de Gasto, Folio 405)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperación de Gasto, Folio 405)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-6-004-004-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$845.00	\$845.00
<b>8250-6-004-004-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$845.00</b>
CUUZ 00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDAD)	\$760.00	\$0.00	\$760.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$760.00	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 0050 (JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA UNIVERSIDAD)	\$85.00	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA UNIVERSIDAD)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-6-004-004-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-004-004-					Pago de Derechos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
<b>8250-6-004-004-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$1,950.00</b>
CUU1 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1566		GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCÉS) GR DISEÑO 400)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1566		GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCÉS) GR DISEÑO 400)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
8250-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$17,513.42	\$17,513.42
8250-6-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$17,513.42	\$17,513.42
8250-6-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-005-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-2741					Productos textiles	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00
<b>8250-6-005-002-</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$0.00</b>
DUU03	19/02/2016	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA				
39		MENDOZA			VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE		\$24.00	\$0.00	\$24.00
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA		\$188.40	\$0.00	\$212.40
39		MENDOZA			VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE				
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		\$0.00	\$24.00	\$188.40
39		MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCARAS PARA				
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		\$0.00	\$188.40	\$0.00
39		MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCARAS PARA				
8250-6-005-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00
<b>8250-6-005-002-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$0.00</b>
CUU03	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA				
96		PACHECO CASTILLO			349381 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190		\$80.74	\$0.00	\$80.74
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$80.74	\$0.00
96		PACHECO CASTILLO			Comprobación de Gasto: 190 Comprobación de Gasto: 190				
8250-6-005-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8250-6-005-002-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>8250-6-005-002-</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-GE		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-GE		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 09FE		\$626.40	\$0.00	\$626.40
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 09FE		\$991.80	\$0.00	\$1,618.20
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 09FE		\$991.80	\$0.00	\$2,610.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 09FE		\$0.00	\$626.40	\$1,983.60
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 09FE		\$0.00	\$991.80	\$991.80
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL DIA 10 Y EVENTO DE GRADUACION 09FE		\$0.00	\$991.80	\$0.00
8250-6-005-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
<b>8250-6-005-002-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
60	16/02/2016	FERNANDEZ COFIÑO	128		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
8250-6-005-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-					Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
<b>8250-6-005-002-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GD Folio: 356, Factura: 00 ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION		\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GE ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A DELINIA DE BIBE. CD NUNYA 2016	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
8250-6-005-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$667.50
<b>8250-6-005-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$667.50</b>
CUUU 86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA , Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$120.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$52.50	\$0.00	\$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8250-6-005-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,176.96	\$1,176.96
<b>8250-6-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$1,176.96</b>
CUUU 26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$37.49	\$0.00	\$37.49
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$37.49	\$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion	\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633	\$37.49	\$0.00	\$37.49
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.49	\$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP	\$37.49	\$0.00	\$37.49
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.49	\$0.00
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION			GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A	\$37.49	\$0.00	\$37.49
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION			GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.49	\$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056	\$37.50	\$0.00	\$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
28	04/03/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S			GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP	\$34.50	\$0.00	\$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$34.50	\$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT			GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP	\$35.00	\$0.00	\$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$35.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-6-005-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,300.02	\$6,300.02
<b>8250-6-005-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.02</b>	<b>\$6,300.02</b>
CUU1 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION	\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
85	19/02/2016	LUNA			DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135	\$0.00	\$1,950.02	\$0.00
01	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
01	19/02/2016	LUNA			EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135 ANDRES	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15		GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15		ADQUISICION DE PINOS PARA EVENTO DE GRADUACION DE	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
8250-6-005-002-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-005-002-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$995.00	\$995.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
8250-6-005-002-3831-1							
			<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUUZ	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A				
	92		DE C.V		\$995.00	\$0.00	\$995.00
	92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A		\$0.00	\$995.00	\$0.00
8250-6-006							
			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49	\$0.00
8250-6-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49	\$0.00
8250-6-006-005-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8250-6-006-005-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-6-006-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-006-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$9,532.49	\$9,532.49
<b>8250-6-006-005-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$9,532.49</b>
19	29/01/2016		1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
20	29/01/2016				GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39	\$338.50	\$0.00	\$338.50
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE	\$0.00	\$338.50	\$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL	\$1,193.99	\$0.00	\$1,193.99
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122	\$0.00	\$1,193.99	\$0.00
8250-6-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94
8250-6-007-006-2000					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94
8250-6-007-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-007-006-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8250-6-007-006-</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016		NUEVA WALT MART	197392			GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION				
35		DE MEXICO. S.A. DE				DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$449.50
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392			GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392			Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA	-\$449.50	\$0.00	-\$449.50	-\$449.50
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392			ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA	\$0.00	-\$449.50	\$0.00	\$0.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$449.50
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-						Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
<b>8250-6-007-006-</b>						<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 19/02/2016		JORGE DAVID MOGICA A149				GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149				
96		REDONDO				ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00
96	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA A149				GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$530.24	\$530.24	\$0.00
<b>8250-6-007-006-</b>						<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.24</b>	<b>\$530.24</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 10/02/2016		DULCE ARIANA				GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP				
30		HERNANDEZ NAJERA				Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$530.24	\$0.00	\$530.24	\$530.24
30	10/02/2016	DULCE ARIANA				GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$530.24	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-007-006-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00
<b>8250-6-007-006-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0 29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369				GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO		\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
57	DAZU, S. DE R.L. DE				DE FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE		\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
57	GRUPO EMPRESARIAL 369				GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE				
					AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9000				
8250-6-007-006-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
<b>8250-6-007-006-</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP		\$69.60	\$0.00	\$69.60
37	SEGURA				Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		\$0.00	\$69.60	\$0.00
37	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
					Comprobación de Gasto: 149 Comprobación de Gasto: 149				
8250-6-007-006-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00
<b>8250-6-007-006-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 19/02/2016	EDGAR FRANCO				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP		\$225.00	\$0.00	\$225.00
98	SEGURA				Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		\$0.00	\$225.00	\$0.00
98	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
23	ROSMERY ADILENE				GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura:		\$50.01	\$0.00	\$50.01
23	BALTAZAR SALVADOR				A176 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE		\$0.00	\$50.01	\$0.00
					GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de				
					Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 222 Comprobación de				
8250-6-007-006-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-007-006-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$992.50	\$992.50	\$0.00
<b>8250-6-007-006-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$130.00	\$0.00
24	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na		\$157.50	\$0.00	\$157.50
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		\$0.00	\$157.50	\$0.00
47	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP		\$130.00	\$0.00	\$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$130.00	\$0.00
53	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP		\$140.00	\$0.00	\$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$0.00
26	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP		\$130.00	\$0.00	\$130.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$130.00	\$0.00
22	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP		\$175.00	\$0.00	\$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$175.00	\$0.00
81	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP		\$130.00	\$0.00	\$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$130.00	\$0.00
00									
8250-6-007-006-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-					Viáticos en el país	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00
<b>8250-6-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679		\$50.00	\$0.00	\$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			(GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por		\$47.00	\$0.00	\$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D		\$0.00	\$47.00	\$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$50.00	\$0.00
13	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura:		\$47.00	\$0.00	\$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		\$0.00	\$47.00	\$0.00
24	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123	\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716	\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION			GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144	\$37.50	\$0.00	\$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION			GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-6-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,925.89	\$9,925.89
<b>8250-6-007-006-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.89</b>	<b>\$9,925.89</b>
CUUZ 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$1,525.40	\$0.00	\$1,525.40
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUACION DE GASTOS	\$0.00	\$1,525.40	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293	GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES PARA EVALUADORES DE CALIDAD DE SERVICIOS)	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293	GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES)	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246	GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES)	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246	GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES)	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264	GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE CALIDAD DE SERVICIOS)	\$1,585.50	\$0.00	\$1,585.50
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264	GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE CALIDAD DE SERVICIOS)	\$0.00	\$1,585.50	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362	GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOPAYMENTO)	\$290.00	\$0.00	\$290.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362	GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CON AUTOPAYMENTO)	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8250-6-008				Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007				Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-				Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00



### Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-008-007-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-008-007-3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-007-			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8250-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8250-6-009-005-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316	\$37.50	\$0.00	\$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299	\$37.50	\$0.00	\$150.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952	\$50.00	\$0.00	\$50.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$50.00	\$0.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP	\$37.50	\$0.00	\$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP	\$37.50	\$0.00	\$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP	\$37.50	\$0.00	\$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP	\$37.50	\$0.00	\$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP	\$37.50	\$0.00	\$187.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336	\$37.50	\$0.00	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338	\$37.50	\$0.00	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340	\$37.50	\$0.00	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342	\$37.50	\$0.00	\$187.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368	\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365	\$37.50	\$0.00	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366	\$37.50	\$0.00	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367	\$37.50	\$0.00	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369	\$37.50	\$0.00	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362	\$37.50	\$0.00	\$225.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363	\$37.50	\$0.00	\$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 580, Factura: 2363)	\$0.00	\$37.50	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 580, Factura: 2363)	\$0.00	\$37.50	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 580, Factura: 2363)	\$0.00	\$37.50	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 580, Factura: 2363)	\$0.00	\$37.50	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 580, Factura: 2363)	\$0.00	\$37.50	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 580, Factura: 2363)	\$0.00	\$37.50	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 580, Factura: 2363)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 504, Factura: 2221)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 504, Factura: 2221)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 542, Factura: 2269)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 542, Factura: 2269)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411	\$37.50	\$0.00	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410	\$37.50	\$0.00	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407	\$37.50	\$0.00	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408	\$37.50	\$0.00	\$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 581, Factura: 2411)	\$0.00	\$37.50	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 582, Factura: 2410)	\$0.00	\$37.50	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 583, Factura: 2407)	\$0.00	\$37.50	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 584, Factura: 2408)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-6-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-009-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010					Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$20,065.44	\$20,065.44
8250-6-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$20,065.44	\$20,065.44
8250-6-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-6-010-002-2141-1								
	C004	15/03/2016	LEONEL TORRES	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>
	17		BARRAGAN	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP		\$248.17	\$0.00	\$248.17
	17	15/03/2016	LEONEL TORRES	Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por		\$0.00	\$248.17	\$0.00
8250-6-010-002-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Material eléctrico	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00
8250-6-010-002-2462				<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D000	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP		\$177.50	\$0.00	\$177.50
	44		ESCOBEDO	MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE		\$0.00	\$177.50	\$0.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR				
8250-6-010-002-2462				Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-010-002-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
<b>8250-6-010-002-</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81		\$243.60	\$0.00	\$243.60
CUU1 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81		\$874.64	\$0.00	\$1,118.24
CUU1 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81		\$0.00	\$243.60	\$874.64
CUU1 16	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP. S.A. DE C.V.	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81		\$0.00	\$874.64	\$0.00
8250-6-010-002-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00
<b>8250-6-010-002-</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DEL HIDALGO	0		GD Folio: 80, Factura: 0 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DEL HIDALGO		\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50
CUU1 15	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DEL HIDALGO	0		GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DEL HIDALGO		\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
8250-6-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
<b>8250-6-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$100.00	\$0.00	\$100.00
8250-6-010-002-2980					\$0.00	\$100.00	\$0.00
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
<b>8250-6-010-002-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$0.00</b>
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO				
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		\$16.50	\$0.00	\$16.50
8250-6-010-002-3000					\$0.00	\$16.50	\$0.00
			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00
<b>8250-6-010-002-</b>			<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461			
	12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461			
8250-6-010-002-3700					\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00
<b>8250-6-010-002-</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32)	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 488)	\$205.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 488)	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,595.51	\$3,595.51	\$0.00
<b>8250-6-010-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.51</b>	<b>\$3,595.51</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	\$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32)	\$0.00	\$42.50	\$0.00	\$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 258, Factura: H 1495 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 258)	\$142.50	\$0.00	\$142.50	\$142.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 259, Factura: H 1495 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 259)	\$142.50	\$0.00	\$285.00	\$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 260, Factura: H 1495 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 260)	\$142.50	\$0.00	\$427.50	\$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 263, Factura: 472 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 472)	\$18.75	\$0.00	\$446.25	\$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 264, Factura: 472 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 472)	\$18.75	\$0.00	\$465.00	\$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 265, Factura: 472 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 472)	\$18.75	\$0.00	\$483.75	\$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 268, Factura: 473 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 473)	\$18.75	\$0.00	\$502.50	\$502.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 269, Factura: 473 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 473)	\$18.75	\$0.00	\$521.25	\$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 271, Factura: 473 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 473)	\$18.75	\$0.00	\$540.00	\$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 13963)	\$18.75	\$0.00	\$558.75	\$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 13963)	\$18.75	\$0.00	\$577.50	\$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 13963)	\$18.75	\$0.00	\$596.25	\$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 14291)	\$18.75	\$0.00	\$615.00	\$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 14291)	\$18.75	\$0.00	\$633.75	\$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 14291)	\$18.75	\$0.00	\$652.50	\$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$633.75	\$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$615.00	\$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$596.25	\$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$577.50	\$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$558.75	\$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$540.00	\$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$521.25	\$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEY REEDUCACION DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA)	\$0.00	\$18.75	\$502.50	\$502.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$142.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$142.50	\$0.00	\$142.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$142.50	\$0.00	\$285.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$142.50	\$0.00	\$427.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$167.50	\$0.00	\$595.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$18.75	\$0.00	\$613.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$18.75	\$0.00	\$632.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$18.75	\$0.00	\$651.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$21.25	\$0.00	\$672.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$18.75	\$0.00	\$691.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$18.75	\$0.00	\$710.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$18.75	\$0.00	\$728.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$21.25	\$0.00	\$750.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$762.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$775.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$787.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$14.16	\$0.00	\$801.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$814.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$826.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$839.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$14.17	\$0.00	\$853.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$865.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$878.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$12.50	\$0.00	\$890.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE	\$14.17	\$0.00	\$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$892.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$880.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX DEFEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$867.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$855.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$842.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$830.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$817.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$805.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$792.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$14.16	\$778.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$14.17	\$764.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$14.17	\$750.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$731.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$712.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$693.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$675.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$656.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$637.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$21.25	\$616.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$21.25	\$595.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$452.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$310.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$167.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$167.50	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX	\$42.50	\$0.00	\$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX	\$42.50	\$0.00	\$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX	\$47.00	\$0.00	\$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$42.50	\$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$42.50	\$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO DE NACIONAL VEX REFERENCIAL DE LA ACADEMIA DE BOBOTICA	\$0.00	\$47.00	\$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DEL CASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 410, Gastos de Gasto: 146	\$35.00	\$0.00	\$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DEL CASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio 410, Gastos de Gasto: 146	\$0.00	\$35.00	\$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 411, Gastos de Gasto: 147	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 411, Gastos de Gasto: 147	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO			GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 443, Gastos de Gasto: 160	\$35.00	\$0.00	\$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 443, Gastos de Gasto: 160	\$0.00	\$35.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA CAS ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOBOTICA	\$415.00	\$0.00	\$415.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$415.00	\$0.00	\$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$851.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$872.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$893.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$915.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$936.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$957.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$978.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$21.25	\$0.00	\$1,000.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$9.88	\$0.00	\$1,009.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$9.87	\$0.00	\$1,019.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$13.75	\$0.00	\$1,033.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$13.75	\$0.00	\$1,047.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$18.88	\$0.00	\$1,066.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$18.87	\$0.00	\$1,085.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$140.00	\$0.00	\$1,225.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$185.00	\$0.00	\$1,410.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$258.00	\$0.00	\$1,668.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA	\$88.01	\$0.00	\$1,756.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$9.87	\$1,746.14
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$9.88	\$1,736.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$13.75	\$1,722.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$13.75	\$1,708.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$18.87	\$1,689.89
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$18.88	\$1,671.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$21.25	\$1,649.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$21.25	\$1,628.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$21.25	\$1,607.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$21.25	\$1,586.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$21.25	\$1,564.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$21.25	\$1,543.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$21.25	\$1,522.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$21.25	\$1,501.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BOBOTICA 0015 0016 FN	\$0.00	\$88.01	\$1,413.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$140.00	\$1,273.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$185.00	\$1,088.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$258.00	\$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$415.00	\$0.00
8250-6-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$158.50	\$158.50
<b>8250-6-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$158.50</b>
DUUU 45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$93.50	\$0.00	\$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$0.00	\$93.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$65.00	\$0.00	\$65.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8250-6-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	\$6,103.52
<b>8250-6-010-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$6,103.52</b>
DUUU 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE	\$472.51	\$0.00	\$472.51
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE	\$616.55	\$0.00	\$1,089.06
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE	\$552.75	\$0.00	\$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX	\$111.50	\$0.00	\$1,753.31
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE	\$259.85	\$0.00	\$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$111.50	\$1,901.66
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$259.85	\$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$472.51	\$1,169.30
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$552.75	\$616.55
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$616.55	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA	\$530.00	\$0.00	\$530.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA	\$456.10	\$0.00	\$986.10
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA	\$63.00	\$0.00	\$1,049.10
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA	\$313.33	\$0.00	\$1,362.43
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA	\$242.84	\$0.00	\$1,605.27
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA	\$568.34	\$0.00	\$2,173.61
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$63.00	\$2,110.61
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$242.84	\$1,867.77
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$313.33	\$1,554.44
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$456.10	\$1,098.34
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$530.00	\$568.34
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL MEX ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$568.34	\$0.00
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL MEX ROBOTICA	\$212.50	\$0.00	\$212.50
	45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL MEX ROBOTICA 2015 2016 EN LA	\$0.00	\$212.50	\$0.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA	\$52.50	\$0.00	\$1,472.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA	\$31.50	\$0.00	\$1,504.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA	\$56.50	\$0.00	\$1,560.50
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA	\$53.50	\$0.00	\$1,614.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA	\$90.25	\$0.00	\$1,704.25
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN LA	\$0.00	\$31.50	\$1,672.75
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN LA	\$0.00	\$52.50	\$1,620.25
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN LA	\$0.00	\$53.50	\$1,566.75
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN LA	\$0.00	\$56.50	\$1,510.25
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN LA	\$0.00	\$90.25	\$1,420.00
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE MEX ROBOTICA 2015 2016 EN LA	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
8250-6-010-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
8250-6-014-002					Enlace Académico	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-014-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-014-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-014-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-014-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
<b>8250-6-014-002-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 11/03/2016		MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26			GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ				
93		RODRIGUEZ				F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE	\$1,349.91	\$0.00		\$1,349.91
93 11/03/2016		MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26			GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE	\$0.00	\$1,349.91		\$0.00
8250-6-014-002-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015						Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002						Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-015-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5200					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5210					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-015-002-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017					SEDAGRO	\$0.00	\$116,784.00	\$116,784.00	\$0.00
8250-6-017-004-2000					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$116,784.00	\$116,784.00	\$0.00
8250-6-017-004-2100					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017-004-2110					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017-004-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017-004-2111					Material de oficina	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
<b>8250-6-017-004-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA		\$324.00	\$0.00	\$324.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA		\$670.50	\$0.00	\$994.50
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA		\$870.00	\$0.00	\$1,864.50
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA		\$877.00	\$0.00	\$2,741.50
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA		\$955.95	\$0.00	\$3,697.45

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$1,111.20	\$0.00	\$4,808.65
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$1,235.25	\$0.00	\$6,043.90
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$1,498.50	\$0.00	\$7,542.40
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$1,867.60	\$0.00	\$9,410.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$1,946.40	\$0.00	\$11,356.40
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$2,050.80	\$0.00	\$13,407.20
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$2,282.80	\$0.00	\$15,690.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$2,603.00	\$0.00	\$18,293.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$2,719.00	\$0.00	\$21,012.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$2,719.00	\$0.00	\$23,731.00
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$3,734.80	\$0.00	\$27,465.80
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$3,791.00	\$0.00	\$31,256.80
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$4,291.00	\$0.00	\$35,547.80
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$4,605.00	\$0.00	\$40,152.80
90	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA	\$6,247.20	\$0.00	\$46,400.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$324.00	\$46,076.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$670.50	\$45,405.50
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$870.00	\$44,535.50
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$877.00	\$43,658.50
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$955.95	\$42,702.55
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$1,111.20	\$41,591.35
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$1,235.25	\$40,356.10
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$1,498.50	\$38,857.60
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$1,867.60	\$36,990.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$1,946.40	\$35,043.60
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$2,050.80	\$32,992.80
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$2,282.80	\$30,710.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$2,603.00	\$28,107.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$2,719.00	\$25,388.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$2,719.00	\$22,669.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$3,734.80	\$18,934.20
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$3,791.00	\$15,143.20
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$4,291.00	\$10,852.20
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$4,605.00	\$6,247.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
	91	23/03/2016		GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPERERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$0.00	\$6,247.20	\$0.00
8250-6-017-004-2140				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017-004-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$70,384.00	\$70,384.00
<b>8250-6-017-004-</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,384.00</b>	<b>\$70,384.00</b>
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$6,960.00	\$0.00	\$19,140.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$6,960.00	\$0.00	\$26,100.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$6,960.00	\$0.00	\$33,060.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$6,960.00	\$0.00	\$40,020.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$9,280.00	\$0.00	\$49,300.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$9,744.00	\$0.00	\$59,044.00
	93	31/03/2016	140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140	\$11,340.00	\$0.00	\$70,384.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$4,060.00	\$66,324.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$4,060.00	\$62,264.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$4,060.00	\$58,204.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$6,960.00	\$51,244.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$6,960.00	\$44,284.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$6,960.00	\$37,324.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$6,960.00	\$30,364.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$9,280.00	\$21,084.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$9,744.00	\$11,340.00
	94	31/03/2016		GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERO PARA	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00
8250-6-017-004-2170				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017-004-2171				Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017-004-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017-004-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-017-004-3340				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-017-004-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7			Otros Recursos	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
8250-7-016			TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-2100			Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-2111			Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-2170			Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-2171			Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-3390			Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-3391			Estudios e investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-3410			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-016-004-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-027			FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-027-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-027-004-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-027-004-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-7-027-004-3340							
			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-027-004-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-029			PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-029-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-029-003-5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-029-003-			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-029-003-			Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-029-003-			Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-030			TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
8250-7-030-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
8250-7-030-003-6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-030-003-			OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-030-003-			Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-7-030-003-			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
<b>8250-7-030-003-</b>			<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 20/01/2016		TOMAS ROBLES	GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE				
16		PELCASTRE	ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP		\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,033,765.40
16		TOMAS ROBLES	GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE		\$0.00	\$1,033,765.40	\$0.00
8260			ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP				
			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,249,870.22</b>	<b>\$11,249,870.22</b>	<b>\$0.00</b>
8260-4			Recursos Propios	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8260-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8260-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$172,945.05	\$172,945.05	\$0.00
8260-4-001-001-1000			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-4-001-001-1130		Sueldos base al personal permanente			\$0.00
8260-4-001-001-1131		Sueldos base al personal permanente.			\$0.00
<b>8260-4-001-001-</b>		<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>
0000	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 2)
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 2)
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)
8260-4-001-001-1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$0.00
8260-4-001-001-1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00
8260-4-001-001-1321		Primas de vacaciones y dominical			\$0.00
8260-4-001-001-		Gratificación Anual			\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8260-4-001-001-1400						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$8,641.02	\$8,641.02
<b>8260-4-001-001-</b>						<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,641.02</b>	<b>\$8,641.02</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
11		UTSH				Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$1,440.17	\$0.00	\$1,440.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
8260-4-001-001-1420						Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$3,286.80	\$3,286.80
<b>8260-4-001-001-</b>						<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,286.80</b>	<b>\$3,286.80</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
11		UTSH				Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$547.80	\$0.00	\$547.80
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$547.80	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$547.80	\$0.00	\$547.80
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$547.80	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$547.80	\$0.00	\$547.80
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$547.80	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$547.80	\$0.00	\$547.80
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$547.80	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$547.80	\$0.00	\$547.80
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$547.80	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34	\$547.80	\$0.00	\$547.80	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$547.80	\$0.00	
8260-4-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,314.72	\$1,314.72	
<b>8260-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314.72</b>	<b>\$1,314.72</b>	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$219.12	\$0.00	\$219.12	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219.12	\$0.00	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$219.12	\$0.00	\$219.12	
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219.12	\$0.00	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$219.12	\$0.00	\$219.12	
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219.12	\$0.00	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	\$219.12	\$0.00	\$219.12	
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219.12	\$0.00	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	\$219.12	\$0.00	\$219.12	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219.12	\$0.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$219.12	\$0.00	\$219.12	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219.12	\$0.00	
8260-4-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-2111					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños
8260-4-001-001-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-4-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,631.95	\$6,631.95
<b>8260-4-001-001-</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,631.95</b>	<b>\$6,631.95</b>
0003	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GE (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON ENGARGOLADO DE CUADERNILLOS PARA GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
66	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA ROMERO	FA3C		GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
66	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobación de Gasto	\$367.95	\$0.00	\$367.95
83	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$367.95	\$0.00
83								
8260-4-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-4400					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-4420					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8260-4-001-001-</b>					<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, GP Directo 13		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
74	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, GP Directo 14		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
75	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, GP Directo 15		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, GP Directo 30		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA			GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, GP Directo 31		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, GP Directo 32		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-4-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-002-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-002-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-002-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-002-002-					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-002-002-					Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-002-002-					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-002-002-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-002-002-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5					Recursos Federales	\$0.00	\$4,980,362.65	\$4,980,362.65	\$0.00
8260-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,657,509.85	\$4,657,509.85	\$0.00
8260-5-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,657,509.85	\$4,657,509.85	\$0.00
8260-5-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8260-5-001-001-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$3,488,718.17	\$3,488,718.17	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>						<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.17</b>	<b>\$3,488,718.17</b>	<b>\$0.00</b>
0000	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP				
11	14/01/2016	UTSH				Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$578,187.56	\$0.00	\$578,187.56	\$578,187.56
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$578,187.56	\$0.00	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT				01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA				
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT				GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$1,096.17	\$0.00	\$1,096.17	\$1,096.17
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT				CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 (JESSICA	\$0.00	\$1,096.17	\$0.00	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO				VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
64	14/01/2016	JOSE CARMELO				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO				CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 (JOSE	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO				CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
65	27/01/2016	JOSE CARMELO				CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 6 (JOSE	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20	\$1,807.20
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT				CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 7 (JESSICA	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ				VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ				GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ				CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 (EDUARDO	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA				SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88	\$3,727.88
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA				GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA				CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 (ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO				MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO				GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO				CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINQUITO. GP Directo 10	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO				TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$234.54	\$0.00	\$234.54	\$234.54
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO				GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$234.54	\$0.00	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO				CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 11 (JORGE ALBERTO	\$0.00	\$234.54	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$569,767.84	\$0.00	\$569,767.84	\$569,767.84
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$569,767.84	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$565,406.73	\$0.00	\$565,406.73	\$565,406.73
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$565,406.73	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$565,406.73	\$0.00	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO				Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
58	12/02/2016	JOSE CARMELO				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO				CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 17 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT				CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20	\$1,807.20
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT				GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT				CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 18 (JESSICA	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ				VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ				GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ				CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 19 (EDUARDO	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS				SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94	\$1,260.94
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS				GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS				CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 20 (ANTONIO				

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$599.46	\$0.00	\$599.46
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$599.46	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$574,464.55	\$0.00	\$574,464.55
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$574,464.55	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,260.93	\$0.00	\$1,260.93
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,260.93	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$2,551.56	\$0.00	\$2,551.56
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,551.56	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$2,049.82	\$0.00	\$2,049.82
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$2,049.82	\$0.00	\$2,049.82
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$573,525.06	\$0.00	\$573,525.06
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$573,525.06	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$572,511.59	\$0.00	\$572,511.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$572,511.59	\$0.00
8260-5-001-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-1210					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-5-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$947.97	\$947.97	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>			<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.97</b>	<b>\$947.97</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO	GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA					
69	PEREZ	CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$347.34	\$0.00	\$347.34		
69	TRINIDAD LAZCANO	GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD	\$0.00	\$347.34	\$0.00		
70	JORGE ALBERTO	LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$209.17	\$0.00	\$209.17		
70	MENDOZA	GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$209.17	\$0.00		
70	JORGE ALBERTO	CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	\$0.00	\$209.17	\$0.00		
70	MENDOZA	GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	\$0.00	\$209.17	\$0.00		
65	GAUDENCIO GREZ	GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$391.46	\$0.00	\$391.46		
65	ACOSTA	GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$391.46	\$0.00		
65	GAUDENCIO GREZ	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO	\$0.00	\$391.46	\$0.00		
65	ACOSTA	GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$391.46	\$0.00		
8260-5-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$1,579.95	\$1,579.95	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>			<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO	GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA					
69	PEREZ	CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$578.90	\$0.00	\$578.90		
69	TRINIDAD LAZCANO	GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD	\$0.00	\$578.90	\$0.00		
70	JORGE ALBERTO	LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$348.62	\$0.00	\$348.62		
70	JORGE ALBERTO	GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$348.62	\$0.00		
70	MENDOZA	CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 11	\$0.00	\$348.62	\$0.00		
70	JORGE ALBERTO	GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	\$0.00	\$348.62	\$0.00		
65	GAUDENCIO GREZ	GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$652.43	\$0.00	\$652.43		
65	ACOSTA	GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$652.43	\$0.00		
65	GAUDENCIO GREZ	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO	\$0.00	\$652.43	\$0.00		
65	ACOSTA	GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$652.43	\$0.00		
8260-5-001-001-1400			SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,225.43	\$415,225.43	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>			<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.43</b>	<b>\$415,225.43</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 14/01/2016	PERSONAL DE LA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP					
11	UTSH	Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$69,219.83	\$0.00	\$69,219.83		
11	PERSONAL DE LA	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$69,219.83	\$0.00		
44	UTSH	01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$69,380.05	\$0.00	\$69,380.05		
44	PERSONAL DE LA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$69,380.05	\$0.00		
44	UTSH	Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 3)	\$0.00	\$69,380.05	\$0.00		
44	PERSONAL DE LA	GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$69,380.05	\$0.00		
44	UTSH	02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$69,380.05	\$0.00		



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		\$68,938.79	\$0.00	\$68,938.79
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		\$0.00	\$68,938.79	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		\$69,242.12	\$0.00	\$69,242.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		\$0.00	\$69,242.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		\$69,222.32	\$0.00	\$69,222.32
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		\$0.00	\$69,222.32	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$69,222.32	\$0.00	\$69,222.32
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$0.00	\$69,222.32	\$0.00
8260-5-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$157,940.46	\$157,940.46	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		\$26,329.34	\$0.00	\$26,329.34
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		\$0.00	\$26,329.34	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)		\$26,390.28	\$0.00	\$26,390.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)		\$0.00	\$26,390.28	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		\$26,222.44	\$0.00	\$26,222.44
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)		\$0.00	\$26,222.44	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		\$26,337.82	\$0.00	\$26,337.82
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)		\$0.00	\$26,337.82	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)		\$0.00	\$26,330.29	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$0.00	\$26,330.29	\$0.00
8260-5-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$63,176.17	\$63,176.17	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,176.17</b>	<b>\$63,176.17</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		\$10,531.74	\$0.00	\$10,531.74
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)		\$0.00	\$10,531.74	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$10,556.11	\$0.00	\$10,556.11
	44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$10,556.11	\$0.00
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$10,488.97	\$0.00	\$10,488.97
	34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$10,488.97	\$0.00
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	\$10,535.13	\$0.00	\$10,535.13
	35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	\$0.00	\$10,535.13	\$0.00
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	\$10,532.11	\$0.00	\$10,532.11
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	\$0.00	\$10,532.11	\$0.00
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$10,532.11	\$0.00	\$10,532.11
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$0.00	\$10,532.11	\$0.00
8260-5-001-001-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Otras prestaciones	\$0.00	\$213,138.51	\$213,138.51
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,138.51</b>	<b>\$213,138.51</b>
CUUU	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79
	11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)	\$157.02	\$0.00	\$157.02
	63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)	\$0.00	\$157.02	\$0.00
	64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
	64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
	65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
	65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
	66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7)	\$157.02	\$0.00	\$157.02
	66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7)	\$0.00	\$157.02	\$0.00
	67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
	67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
	68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9)	\$271.50	\$0.00	\$271.50
	68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9)	\$0.00	\$271.50	\$0.00
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10)	\$155.25	\$0.00	\$155.25
	69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
	70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11)	\$248.61	\$0.00	\$248.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	\$0.00	\$248.61	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$34,535.28	\$0.00	\$34,535.28
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$34,535.28	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$34,065.75	\$0.00	\$34,065.75
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$34,065.75	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
58	12/02/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT			GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA	\$157.02	\$0.00	\$157.02
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA	\$0.00	\$157.02	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ			GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO	\$0.00	\$155.25	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS			GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO	\$0.00	\$155.25	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ			GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$34,943.68	\$0.00	\$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$34,943.68	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS			GE (ERIKA CISNEROS BALTÁZAR PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTÁZAR, Pago: 25 (ERIKA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$255.16	\$0.00	\$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL	\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$449.25	\$0.00	\$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA	\$0.00	\$449.25	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	\$449.25	\$0.00	\$449.25

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$449.25	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$271.50	\$0.00	\$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$271.50	\$0.00
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$155.25	\$0.00	\$155.25
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$155.25	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
8260-5-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Material de oficina	\$0.00	\$21,062.78	\$21,062.78
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.78</b>	<b>\$21,062.78</b>
CU01	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$32.17	\$0.00	\$32.17
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.75	\$0.00	\$74.92
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$102.66	\$0.00	\$177.58
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$213.75	\$0.00	\$391.33
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$32.17	\$359.16
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.75	\$316.41
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$102.66	\$213.75
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$213.75	\$0.00
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0)	\$256.50	\$0.00	\$256.50
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$256.50	\$0.00
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	\$114.95	\$0.00	\$114.95
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$114.95	\$0.00
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ EIA100 ADQUISICION DE MATERIAL (GABRIEL PARA LAS	\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ EIA100 ADQUISICION DE MATERIAL (GABRIEL PARA LAS	\$1,844.40	\$0.00	\$3,619.20
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ EIA100 ADQUISICION DE MATERIAL (GABRIEL PARA LAS	\$1,879.20	\$0.00	\$5,498.40
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ EIA100 ADQUISICION DE MATERIAL (GABRIEL PARA LAS	\$2,366.40	\$0.00	\$7,864.80
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ EIA100 ADQUISICION DE MATERIAL (GABRIEL PARA LAS	\$2,923.20	\$0.00	\$10,788.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$3,480.00	\$0.00	\$14,268.00	
70	04/03/2016				GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$6,032.00	\$0.00	\$20,300.00	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,774.80	\$18,525.20	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,844.40	\$16,680.80	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,879.20	\$14,801.60	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$2,366.40	\$12,435.20	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$2,923.20	\$9,512.00	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$3,480.00	\$6,032.00	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	
8260-5-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,500.61	\$9,500.61	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.61</b>	<b>\$9,500.61</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
82		SEGURA			Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	\$1.33	\$0.00	\$1.33	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.98	\$0.00	\$31.31	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$31.75	\$0.00	\$63.06	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$43.46	\$0.00	\$106.52	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$56.31	\$0.00	\$162.83	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.58	\$0.00	\$237.41	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.10	\$0.00	\$327.51	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$117.94	\$0.00	\$445.45	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.58	\$0.00	\$571.03	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$129.35	\$0.00	\$700.38	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$156.00	\$0.00	\$856.38	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$220.00	\$0.00	\$1,076.38	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$634.00	\$0.00	\$1,710.38	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$665.78	\$0.00	\$2,376.16	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$1.33	\$2,374.83	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$29.98	\$2,344.85	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$31.75	\$2,313.10	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$43.46	\$2,269.64	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$56.31	\$2,213.33	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$74.58	\$2,138.75	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$90.10	\$2,048.65	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$117.94	\$1,930.71	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		\$0.00	\$125.58	\$1,805.13
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		\$0.00	\$129.35	\$1,675.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		\$0.00	\$156.00	\$1,519.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		\$0.00	\$220.00	\$1,299.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		\$0.00	\$634.00	\$665.78
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		\$0.00	\$665.78	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$21.49	\$0.00	\$21.49
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$27.65	\$0.00	\$49.14
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$36.83	\$0.00	\$85.97
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.12	\$0.00	\$123.09
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$45.05	\$0.00	\$168.14
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.64	\$0.00	\$218.78
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$70.62	\$0.00	\$289.40
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$117.35	\$0.00	\$406.75
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$163.29	\$0.00	\$570.04
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$185.57	\$0.00	\$755.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$312.00	\$0.00	\$1,067.61
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$21.49	\$1,046.12
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$27.65	\$1,018.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$36.83	\$981.64
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$37.12	\$944.52
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$45.05	\$899.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$50.64	\$848.83
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$70.62	\$778.21
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$117.35	\$660.86
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$163.29	\$497.57
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$185.57	\$312.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$0.00	\$312.00	\$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$35.30	\$0.00	\$35.30
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.37	\$0.00	\$73.67
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$64.47	\$0.00	\$138.14
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$73.66	\$0.00	\$211.80
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$79.80	\$0.00	\$291.60
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$91.56	\$0.00	\$383.16



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$92.00	\$0.00	\$475.16
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$576.44
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$194.88	\$0.00	\$771.32
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.20	\$0.00	\$1,024.52
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$35.30	\$989.22
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$38.37	\$950.85
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$64.47	\$886.38
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$73.66	\$812.72
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$79.80	\$732.92
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$91.56	\$641.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$92.00	\$549.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$101.28	\$448.08
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$194.88	\$253.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$253.20	\$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.34	\$0.00	\$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$18.53	\$0.00	\$19.87
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$18.53	\$0.00	\$38.40
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$34.78	\$0.00	\$73.18
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.88	\$0.00	\$134.06
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$65.22	\$0.00	\$199.28
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$70.60	\$0.00	\$269.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$71.61	\$0.00	\$341.49
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$78.77	\$0.00	\$420.26
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$521.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$622.82
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.86	\$0.00	\$724.68
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$111.84	\$0.00	\$836.52
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$138.10	\$0.00	\$974.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$168.63	\$0.00	\$1,143.25
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$180.90	\$0.00	\$1,324.15
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$257.82	\$0.00	\$1,581.97
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$1.34	\$1,580.63
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$18.53	\$1,562.10
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$18.53	\$1,543.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$34.78	\$1,508.79
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$60.88	\$1,447.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$65.22	\$1,382.69
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$70.60	\$1,312.09
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$71.61	\$1,240.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$78.77	\$1,161.71
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$101.28	\$1,060.43
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$101.28	\$959.15
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$101.86	\$857.29
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$111.84	\$745.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$138.10	\$607.35
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$168.63	\$438.72
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$180.90	\$257.82
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$257.82	\$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.16	\$0.00	\$1.16
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.75	\$0.00	\$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$337.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$565.64	\$0.00	\$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$1.16	\$902.39
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$36.75	\$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$565.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$565.64	\$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.85	\$0.00	\$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$29.85	\$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.15	\$0.00	\$1.15
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$21.56	\$0.00	\$22.71
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$24.90	\$0.00	\$47.61
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.13	\$0.00	\$97.74
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.92	\$0.00	\$148.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$52.45	\$0.00	\$201.11
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$55.75	\$0.00	\$256.86
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$97.70	\$0.00	\$354.56
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.48	\$0.00	\$455.04
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$121.74	\$0.00	\$576.78



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$139.63	\$0.00	\$716.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$142.20	\$0.00	\$858.61
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.80	\$0.00	\$1,006.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$1,206.41
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$1.15	\$1,205.26
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$21.56	\$1,183.70
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$24.90	\$1,158.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$50.13	\$1,108.67
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$50.92	\$1,057.75
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$52.45	\$1,005.30
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$55.75	\$949.55
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$97.70	\$851.85
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$100.48	\$751.37
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$121.74	\$629.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$139.63	\$490.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$142.20	\$347.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$147.80	\$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$245.00	\$0.00	\$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	\$0.00	\$245.00	\$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7.60	\$0.00	\$7.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.45	\$0.00	\$16.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.50	\$0.00	\$24.55
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.50	\$0.00	\$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.40	\$0.00	\$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.40	\$0.00	\$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$51.67	\$0.00	\$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.50	\$0.00	\$166.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$96.67	\$0.00	\$262.69
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$96.68	\$0.00	\$359.37
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$7.60	\$351.77
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$8.45	\$343.32
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$8.50	\$334.82
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$8.50	\$326.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$10.40	\$315.92
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$10.40	\$305.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$51.67	\$253.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$60.50	\$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$96.67	\$96.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$96.68	\$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.71	\$0.00	\$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$177.85	\$0.00	\$179.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$379.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$326.61	\$0.00	\$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$1.71	\$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$177.85	\$526.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$326.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$0.00	\$326.61	\$0.00
8260-5-001-001-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50
8260-5-001-001-					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>
CUU1 09 05/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$449.50	\$0.00	\$449.50
09 05/02/2016	EDGAR FRANCO				Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$449.50	\$0.00
8260-5-001-001-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
8260-5-001-001-					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$1,868.00</b>
CUUU 85 03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES				GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.50	\$0.00	\$45.50
85 03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES				Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$45.50	\$0.00
04 03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING			GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE	\$1,822.50	\$0.00	\$1,822.50
04 03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING			SUBSCRIPCIÓN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,822.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5-001-001-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,887.97	\$8,887.97	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.97</b>	<b>\$8,887.97</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$114.00	\$0.00	\$114.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$0.00	\$114.00	\$0.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por		\$72.00	\$0.00	\$72.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por		\$0.00	\$72.00	\$0.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		\$79.50	\$0.00	\$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		\$99.50	\$0.00	\$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		\$0.00	\$79.50	\$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		\$0.00	\$99.50	\$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES ASFAS DE LA UTUH, GP Directo 100		\$1,016.00	\$0.00	\$1,016.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29		\$0.00	\$1,016.00	\$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por		\$58.46	\$0.00	\$58.46
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por		\$0.00	\$58.46	\$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por		\$625.00	\$0.00	\$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por		\$0.00	\$625.00	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		\$45.01	\$0.00	\$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		\$0.00	\$45.01	\$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA AAA155BE			GE (YESENIA RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTUH, GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55		\$90.00	\$0.00	\$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA AAA155BE			GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55		\$0.00	\$90.00	\$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		\$84.50	\$0.00	\$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		\$326.50	\$0.00	\$411.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		\$345.00	\$0.00	\$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		\$0.00	\$84.50	\$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		\$0.00	\$326.50	\$345.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		\$0.00	\$345.00	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		\$227.50	\$0.00	\$227.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$227.50	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$203.50	\$0.00	\$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$0.00	\$203.50	\$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$295.00	\$0.00	\$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$0.00	\$295.00	\$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED	84		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED	84		GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED, Pago: 93	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$1,174.50	\$0.00	\$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9617		GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA	\$0.00	\$1,174.50	\$0.00
8260-5-001-001-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Energía eléctrica	\$0.00	\$70,488.50	\$70,488.50
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$70,488.50</b>
0000 05	11/01/2016				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR	\$20,950.50	\$0.00	\$20,950.50
03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH. GE Compra : 1. Pago	\$0.00	\$20,950.50	\$0.00
39	16/02/2016				GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE	\$24,923.00	\$0.00	\$24,923.00
55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR	\$0.00	\$24,923.00	\$0.00
80	14/03/2016				GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH	\$24,615.00	\$0.00	\$24,615.00
13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR	\$0.00	\$24,615.00	\$0.00
8260-5-001-001-3140					GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE	\$0.00	\$24,615.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,449.49	\$13,449.49
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$13,449.49</b>
0000 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	\$4,290.13	\$0.00	\$4,290.13
18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,290.13	\$0.00
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX	\$4,214.62	\$0.00	\$4,214.62
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309	\$0.00	\$4,214.62	\$0.00
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	\$4,944.74	\$0.00	\$4,944.74
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD DEL	\$0.00	\$4,944.74	\$0.00
					GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49			
					(TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO			
					GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102			
					(TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO			

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-3150					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 28/01/2016					GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE				
17					DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
45	28/01/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
36	16/02/2016	HIDALGUENSE DE			(GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO		\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
54	16/02/2016	GRUPO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33		\$0.00	\$22,050.00	\$0.00
		HIDALGUENSE DE			(GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO				
8260-5-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$84.94	\$84.94	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 20/01/2016		CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$84.94	\$0.00	\$84.94
27		HERNÁNDEZ NAJERA			Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$84.94	\$0.00
27	20/01/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por				
		HERNÁNDEZ NAJERA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8260-5-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 14/01/2016		INSTITUTO PARA EL	A 3019		GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
10		DESARROLLO			SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS				
		DESARROLLO			MAQUINARIAS PUBLICAS. FOLIO 4 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA				
8260-5-001-001-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8260-5-001-001-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,203.50	\$1,203.50	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$0.00</b>
0000	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA))	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA))	-\$58.00	\$0.00	-\$58.00	\$0.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA))	\$0.00	-\$58.00	\$0.00	-\$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59	\$287.10	\$0.00	\$287.10	\$287.10
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	-\$287.10	\$0.00	-\$287.10	\$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560			GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60	\$101.50	\$0.00	\$101.50	\$101.50
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560			Cancelación GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA))	-\$101.50	\$0.00	-\$101.50	\$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560			GP Directo 354 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60	\$276.66	\$0.00	\$276.66	\$276.66
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER	0560			Cancelación GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60	-\$276.66	\$0.00	-\$276.66	\$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO) GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER	0970			Cancelación GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67	-\$116.00	\$0.00	-\$116.00	\$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO) GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105	\$287.10	\$0.00	\$287.10	\$287.10
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER	0560			Cancelación GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105	-\$287.10	\$0.00	-\$287.10	\$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO) GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$15.08	\$0.00	\$15.08	\$15.08
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	-\$15.08	\$0.00	-\$15.08	\$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO) GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	\$22.62	\$0.00	\$22.62	\$22.62
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104	-\$22.62	\$0.00	-\$22.62	\$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO) GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$97.44	\$0.00	\$97.44	\$97.44
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	-\$97.44	\$0.00	-\$97.44	\$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO) GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER	NA			Cancelación GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106	-\$0.00	\$97.44	\$97.44	\$97.44
8260-5-001-001-3440						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,426.52	\$60,426.52
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$60,426.52</b>
PUUU	12/01/2016				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS	\$9,989.18	\$0.00	\$9,989.18
11						\$0.00	\$9,989.18	\$0.00
08	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$570.02	\$0.00	\$570.02
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$652.21	\$0.00	\$1,222.23
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$725.91	\$0.00	\$1,948.14
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$737.94	\$0.00	\$2,686.08
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$813.24	\$0.00	\$3,499.32
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$906.07	\$0.00	\$4,405.39
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$929.98	\$0.00	\$5,335.37
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$952.19	\$0.00	\$6,287.56
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$976.02	\$0.00	\$7,263.58
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$1,029.91	\$0.00	\$8,293.49
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$1,116.16	\$0.00	\$9,409.65
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$1,131.61	\$0.00	\$10,541.26
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$1,176.94	\$0.00	\$11,718.20
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$1,262.08	\$0.00	\$12,980.28
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL	\$1,262.08	\$0.00	\$14,242.36
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$570.02	\$13,672.34
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$652.21	\$13,020.13
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$725.91	\$12,294.22
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$737.94	\$11,556.28
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$813.24	\$10,743.04
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$906.07	\$9,836.97
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$929.98	\$8,906.99
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$952.19	\$7,954.80
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$976.02	\$6,978.78
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE	\$0.00	\$1,029.91	\$5,948.87



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,116.16	\$4,832.71
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,131.61	\$3,701.10
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,176.94	\$2,524.16
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,262.08	\$1,262.08
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,262.08	\$0.00
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$290.40	\$0.00	\$290.40
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$302.45	\$0.00	\$592.85
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$317.72	\$0.00	\$910.57
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$350.16	\$0.00	\$1,260.73
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$377.78	\$0.00	\$1,638.51
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$399.95	\$0.00	\$2,038.46
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$478.28	\$0.00	\$2,516.74
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$523.25	\$0.00	\$3,039.99
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$524.37	\$0.00	\$3,564.36
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$602.14	\$0.00	\$4,166.50
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$696.11	\$0.00	\$4,862.61
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$723.74	\$0.00	\$5,586.35
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$924.62	\$0.00	\$6,510.97
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.69
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.41
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$290.40	\$8,240.01
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$302.45	\$7,937.56
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$317.72	\$7,619.84
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$350.16	\$7,269.68
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$377.78	\$6,891.90
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$478.28	\$6,013.67
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$523.25	\$5,490.42
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$524.37	\$4,966.05
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$602.14	\$4,363.91
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$696.11	\$3,667.80
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
32	03/02/2016				GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095	\$9,567.08	\$0.00	\$9,567.08
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS	\$0.00	\$9,567.08	\$0.00
64	04/03/2016				GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$9,567.08	\$0.00	\$9,567.08
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A.	\$0.00	\$9,567.08	\$0.00
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$290.40	\$0.00	\$290.40
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$302.46	\$0.00	\$592.86
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$317.72	\$0.00	\$910.58
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$350.16	\$0.00	\$1,260.74
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$377.79	\$0.00	\$1,638.53
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$399.95	\$0.00	\$2,038.48
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$478.28	\$0.00	\$2,516.76
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$523.26	\$0.00	\$3,040.02
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$524.37	\$0.00	\$3,564.39
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$602.14	\$0.00	\$4,166.53
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$696.10	\$0.00	\$4,862.63
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$723.74	\$0.00	\$5,586.37
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$924.62	\$0.00	\$6,510.99
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.71
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.43
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$290.40	\$8,240.03
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$302.46	\$7,937.57
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$317.72	\$7,619.85
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$350.16	\$7,269.69
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$377.79	\$6,891.90
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$478.28	\$6,013.67
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$523.26	\$5,490.41
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$524.37	\$4,966.04
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$602.14	\$4,363.90
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$696.10	\$3,667.80
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$1,009.72	\$1,009.72
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$1,009.72	\$2,019.44
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$924.62	\$2,944.06
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$723.74	\$3,667.80
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$696.10	\$4,363.90
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$602.14	\$4,966.04
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$524.37	\$5,490.41
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$523.26	\$6,013.67
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$478.28	\$6,491.95
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$399.95	\$6,891.90
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$377.79	\$7,269.69
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$350.16	\$7,619.85
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$317.72	\$7,937.57
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$302.46	\$8,240.03
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$290.40	\$8,530.43
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.71
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$1,009.72	\$0.00	\$6,510.99
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$924.62	\$0.00	\$5,586.37
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$723.74	\$0.00	\$4,862.63
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$696.10	\$0.00	\$4,166.53
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$602.14	\$0.00	\$3,564.39
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$524.37	\$0.00	\$3,040.02
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$523.26	\$0.00	\$2,516.76
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$478.28	\$0.00	\$2,038.48
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$399.95	\$0.00	\$1,638.53
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$377.79	\$0.00	\$1,260.74
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$350.16	\$0.00	\$910.58
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$317.72	\$0.00	\$592.86
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$302.46	\$0.00	\$290.40
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS	-\$290.40	\$0.00	\$0.00
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$290.40	\$0.00	\$290.40
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$302.46	\$0.00	\$592.86
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE	\$317.72	\$0.00	\$910.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$350.16	\$0.00	\$1,260.74
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$377.78	\$0.00	\$1,638.52
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$399.95	\$0.00	\$2,038.47
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$478.28	\$0.00	\$2,516.75
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$523.25	\$0.00	\$3,040.00
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$524.37	\$0.00	\$3,564.37
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$602.14	\$0.00	\$4,166.51
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$696.10	\$0.00	\$4,862.61
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$723.74	\$0.00	\$5,586.35
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$924.62	\$0.00	\$6,510.97
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.69
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.41
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$290.40	\$8,240.01
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$302.46	\$7,937.55
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$317.72	\$7,619.83
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$350.16	\$7,269.67
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$377.78	\$6,891.89
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$399.95	\$6,491.94
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$478.28	\$6,013.66
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$523.25	\$5,490.41
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$524.37	\$4,966.04
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$602.14	\$4,363.90
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$696.10	\$3,667.80
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
8260-5-001-001-3470					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-5-001-001-3531						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>						<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	19/02/2016	JUAN RAUL				GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
02		ZARAGOZA CORTES				Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)	\$2,090.00	\$0.00		\$2,090.00
02	19/02/2016	JUAN RAUL				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$0.00	\$2,090.00		\$0.00
8260-5-001-001-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>						<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU	31/03/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE				
85		SEGURA				PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL	\$3,538.00	\$0.00		\$3,538.00
85	31/03/2016	EDGAR FRANCO				GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES	\$0.00	\$3,538.00		\$0.00
8260-5-001-001-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,697.00	\$8,697.00	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	14/03/2016					GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE				
77						VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE	\$7,966.00	\$0.00		\$7,966.00
03	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A				GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$7,966.00		\$0.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692			GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO	\$731.00	\$0.00		\$731.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	A 1692			GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO	\$0.00	\$731.00		\$0.00
8260-5-001-001-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8260-5-001-001-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,152.50	\$1,152.50	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0)	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0)	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0)	\$402.50	\$0.00	\$402.50	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$402.50	\$0.00	
8260-5-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,170.49	\$3,170.49	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00	\$88.50	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$46.00	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	\$80.00	
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$42.50	
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	\$80.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
89	03/02/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$42.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$127.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$177.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$227.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$94.00	\$0.00	\$321.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$283.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$241.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$194.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$144.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$94.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$94.00	\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$250.00	\$0.00	\$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$250.00	\$0.00	\$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE	\$328.00	\$0.00	\$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$0.00	\$250.00	\$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$0.00	\$250.00	\$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$0.00	\$328.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$97.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$104.00	\$0.00	\$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$104.00	\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$32.50	\$0.00	\$32.50
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$0.00	\$32.50	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$85.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	47	04/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
	47	04/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
	50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
	50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$85.00
	50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
	50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	73	08/03/2016	JUAN RAUL		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$47.00
	73	08/03/2016	JUAN RAUL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
	02	11/03/2016	CRISOFORO		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$47.00
	02	11/03/2016	CRISOFORO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$22.00	\$0.00	\$22.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$64.50
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$111.50
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$22.00	\$89.50
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$47.00
	22	15/03/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
	31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	33	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	33	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
	35	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$94.00	\$0.00	\$94.00
	35	21/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$0.00	\$94.00	\$0.00
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11.00	\$0.00	\$11.00
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$44.99	\$0.00	\$55.99
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$102.99
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$11.00	\$91.99
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$44.99	\$47.00
	36	21/03/2016	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
8260-5-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		\$2.50	\$0.00	\$2.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$2.50	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		\$10.00	\$0.00	\$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		\$20.00	\$0.00	\$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$10.00	\$20.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$20.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		\$4.00	\$0.00	\$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$4.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		\$10.00	\$0.00	\$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$10.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)		\$2.50	\$0.00	\$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)		\$5.00	\$0.00	\$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$2.50	\$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$5.00	\$0.00
8260-5-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,772.89	\$7,772.89	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.89</b>	<b>\$7,772.89</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		\$168.00	\$0.00	\$168.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$168.00	\$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$750.00	\$0.00	\$750.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		\$0.00	\$750.00	\$0.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213	\$431.00	\$0.00		\$431.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE	\$0.00	\$431.00		\$0.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE	\$2,927.50	\$0.00		\$2,927.50
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA	\$0.00	\$2,927.50		\$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$464.93	\$0.00		\$464.93
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$0.00	\$464.93		\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$71.46	\$0.00		\$71.46
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$0.00	\$71.46		\$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE	\$1,460.00	\$0.00		\$1,460.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA	\$0.00	\$1,460.00		\$0.00
8260-5-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00
<b>8260-5-001-001-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$0.00</b>
0000	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.00	\$0.00		\$1.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$1.00		\$0.00
20	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$1.00		\$0.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Cancelación GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$1.00	\$0.00		-\$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	-\$1.00		\$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$197.00	\$0.00		\$197.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$197.00		\$0.00
8260-5-001-001-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$53,639.50	\$53,639.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$0.00</b>
C001	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874				
14	05/02/2016	ESTADO DE HIDALGO	61874		PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA.			\$26,858.00	\$0.00
86	05/02/2016	ESTADO DE HIDALGO	61874		DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL		\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y			\$26,858.00	\$0.00
87	05/02/2016	ESTADO DE HIDALGO	61874		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS GOBIERNO DEL		\$0.00	\$26,858.00	\$0.00
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		Cancelación GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE		-\$26,858.00	\$0.00	-\$26,858.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	-\$26,858.00	\$0.00
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,		\$26,781.50	\$0.00	\$26,781.50
					GE (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874		\$0.00	\$26,781.50	\$0.00
8260-5-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00
8260-5-002-002					Enlace Académico	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00
8260-5-002-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-5-002-002-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
<b>8260-5-002-002-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	\$136.00	\$0.00		\$136.00
54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$136.00		\$0.00
8260-5-002-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00
<b>8260-5-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00		\$140.00
83	03/02/2016	GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00		\$0.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	\$152.50	\$0.00		\$152.50
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.50		\$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	\$155.00	\$0.00		\$155.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$155.00	\$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$135.00	\$0.00	\$135.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion	\$150.00	\$0.00	\$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$182.50	\$0.00	\$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$0.00	\$182.50	\$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$147.50	\$0.00	\$147.50
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA	\$0.00	\$147.50	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$55.00	\$0.00	\$55.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$175.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$0.00	\$55.00	\$120.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$142.50	\$0.00	\$142.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$142.50	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$140.00	\$0.00	\$140.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$0.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$125.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-002-002-3750	98 11/03/2016	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
				Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-				Viáticos en el país		\$0.00	\$737.50	\$0.00
<b>8260-5-002-002-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar (0))	\$37.50	\$0.00	\$37.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO)	\$42.50	\$0.00	\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO)	\$42.50	\$0.00	\$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$42.50	\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$42.50	\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$42.50	\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar (0))	\$37.50	\$0.00	\$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar (0))	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar (0))	\$37.50	\$0.00	\$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CUERNAVACA) (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar (0))	\$35.00	\$0.00	\$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	284		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CUERNAVACA)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar (0))	\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar (0))	\$35.00	\$0.00	\$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar (0))	\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar (0))	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar (0))	\$37.50	\$0.00	\$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$37.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 164 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio 165 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 174 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 176 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 180 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-5-002-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$487.20	\$0.00
<b>8260-5-002-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$0.00</b>
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	\$319.00	\$0.00	\$319.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES DE FEBRERO FOLIO 107 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$319.00	\$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE COMITÉS FORENSES, GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ, Pago: 107 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$168.20	\$0.00	\$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 317		GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ, Pago: 107 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$168.20	\$0.00
8260-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$191,230.85	\$0.00
8260-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$191,230.85	\$0.00
8260-5-003-003-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-003-003-2141-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A				
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00	
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$5,510.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$7,540.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$9,570.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	-\$3,480.00	-\$6,090.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	-\$2,030.00	-\$4,060.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	-\$2,030.00	-\$2,030.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	-\$2,030.00	\$0.00	
51	25/02/2016					GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
51	25/02/2016					GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00	
51	25/02/2016					GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00	
51	25/02/2016					GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00	
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00	
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00	
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00	
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$150.00	\$0.00	\$300.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$150.00	\$0.00	\$450.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA	\$150.00	\$0.00	\$600.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	\$0.00	\$150.00	\$450.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	\$0.00	\$150.00	\$300.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$8,531.34	\$8,531.34	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$51.04	\$0.00	\$51.04
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$92.22	\$0.00	\$143.26
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$304.85	\$0.00	\$448.11
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$377.00	\$0.00	\$825.11
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$487.20	\$0.00	\$1,312.31
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$522.00	\$0.00	\$1,834.31
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$835.20	\$0.00	\$2,669.51
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$1,131.00	\$0.00	\$3,800.51
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		\$1,861.80	\$0.00	\$5,662.31
96		REDONDO			DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$51.04	\$5,611.27
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$92.22	\$5,519.05
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$304.85	\$5,214.20
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$377.00	\$4,837.20
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$487.20	\$4,350.00
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$522.00	\$3,828.00
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$835.20	\$2,992.80
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$1,131.00	\$1,861.80
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA 145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.		\$0.00	\$1,861.80	\$0.00
96		REDONDO			MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS				
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A152			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE		\$609.00	\$0.00	\$609.00
61		REDONDO			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UT				
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A152			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE		\$666.40	\$0.00	\$1,275.40
61		REDONDO			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UT				
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A152			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE		\$781.63	\$0.00	\$2,057.03
61		REDONDO			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UT				
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A152			GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE		\$0.00	\$609.00	\$1,448.03
61		REDONDO			DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE				
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A152			GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE		\$0.00	\$666.40	\$781.63
61		REDONDO			DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE				
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A152			GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE		\$0.00	\$781.63	\$0.00
61		REDONDO			DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE MATERIAL DE				
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A			GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA		\$406.00	\$0.00	\$406.00
19		REDONDO			CANTIDADES DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA D/DIE GP D				
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A			GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA		\$406.00	\$0.00	\$812.00
19		REDONDO			CANTIDADES DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA D/DIE GP D				
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A			GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE		\$0.00	\$406.00	\$406.00
19		REDONDO			DAVID MOGICA REDONDO F/A152 VALVULAS ANGULARES PARA CANT				
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A			GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE		\$0.00	\$406.00	\$0.00
19		REDONDO			DAVID MOGICA F/145A VALVULAS ANGULARES PARA CANTIDADES DE				

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-5-003-003-2180										
						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-						Material eléctrico	\$0.00	\$3,208.56	\$3,208.56	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>						<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.56</b>	<b>\$3,208.56</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$29.00	\$0.00	\$29.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$41.76	\$0.00	\$70.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$43.50	\$0.00	\$114.26
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$52.20	\$0.00	\$166.46
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$55.68	\$0.00	\$222.14
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$62.64	\$0.00	\$284.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$87.46	\$0.00	\$372.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$104.40	\$0.00	\$476.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$110.20	\$0.00	\$586.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$133.40	\$0.00	\$720.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$139.20	\$0.00	\$859.44



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA LA INSTALACION DE LA		\$174.00	\$0.00	\$1,033.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA LA INSTALACION DE LA		\$316.68	\$0.00	\$1,350.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA LA INSTALACION DE LA		\$320.16	\$0.00	\$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA LA INSTALACION DE LA		\$392.08	\$0.00	\$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$29.00	\$2,033.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$41.76	\$1,991.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$43.50	\$1,948.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$52.20	\$1,895.90
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$55.68	\$1,840.22
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$62.64	\$1,777.58
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$87.46	\$1,690.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$104.40	\$1,585.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$110.20	\$1,475.52
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$133.40	\$1,342.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$139.20	\$1,202.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$174.00	\$1,028.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$316.68	\$712.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$320.16	\$392.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$392.08	\$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA INFERIOR EN LA UTENL OR DEL FAS JORGE		\$34.80	\$0.00	\$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA INFERIOR EN LA UTENL OR DEL FAS JORGE		\$111.36	\$0.00	\$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA INFERIOR EN LA UTENL OR DEL FAS JORGE		\$275.04	\$0.00	\$421.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		\$725.00	\$0.00	\$1,146.20
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		\$0.00	\$34.80	\$1,111.40
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		\$0.00	\$111.36	\$1,000.04
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		\$0.00	\$275.04	\$725.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA		\$0.00	\$725.00	\$0.00
8260-5-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,938.67	\$8,938.67	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$15.66	\$0.00	\$15.66	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$22.62	\$0.00	\$38.28	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$26.10	\$0.00	\$64.38	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$30.16	\$0.00	\$94.54	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$37.12	\$0.00	\$131.66	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$52.78	\$0.00	\$184.44	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$56.55	\$0.00	\$240.99	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$60.32	\$0.00	\$301.31	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$69.60	\$0.00	\$370.91	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$92.80	\$0.00	\$463.71	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$94.25	\$0.00	\$557.96	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$131.95	\$0.00	\$689.91	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$147.03	\$0.00	\$836.94	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$147.03	\$0.00	\$983.97	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$1,960.40	\$0.00	\$2,944.37	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO Y/O CABLE PARA INSTALACION DE A CO		\$5,994.30	\$0.00	\$8,938.67	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$15.66	\$8,923.01	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$22.62	\$8,900.39	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$26.10	\$8,874.29	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$30.16	\$8,844.13	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$37.12	\$8,807.01	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$52.78	\$8,754.23	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$56.55	\$8,697.68	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$60.32	\$8,637.36	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$69.60	\$8,567.76	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$92.80	\$8,474.96	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$94.25	\$8,380.71	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$131.95	\$8,248.76	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$147.03	\$8,101.73	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$147.03	\$7,954.70	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$1,960.40	\$5,994.30	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$5,994.30	\$0.00	
8260-5-003-003-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8260-5-003-003-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
8260-5-003-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$11.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153 REDONDO			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$34.80	\$0.00	\$34.80	\$46.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153 REDONDO			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$34.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153 REDONDO			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
8260-5-003-003-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$58,571.91	\$58,571.91	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8	\$2,576.85	\$0.00	\$2,576.85	\$2,576.85
19	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5460		GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$2,576.85	\$2,576.85	\$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)	\$169.95	\$0.00	\$169.95	\$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	\$0.00	\$169.95	\$169.95	\$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE	E 5891		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8	\$4,934.00	\$0.00	\$4,934.00	\$4,934.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11	\$0.00	\$4,934.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$279.60	\$0.00	\$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$279.60	\$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$5,641.50	\$0.00	\$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20	\$0.00	\$5,641.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$137.70	\$0.00	\$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$137.70	\$0.00
42	19/02/2016				GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$5,975.50	\$0.00	\$5,975.50
83	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO	\$0.00	\$5,975.50	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$100.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$0.00
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.09	\$0.00	\$100.09
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 71 Gasto por	\$0.00	\$100.09	\$0.00
45	19/02/2016				GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$9,334.00	\$0.00	\$9,334.00
99	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			AL TORNEO ESTATAL VEX ROBOTICA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$12.50	\$0.00
48	25/02/2016				GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$10,466.00	\$0.00	\$10,466.00
33	25/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO	\$0.00	\$10,466.00	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$150.00	\$0.00	\$150.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER CALDERAS Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL	\$630.00	\$0.00	\$630.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ	\$0.00	\$630.00	\$0.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelacion GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE	-\$630.00	\$0.00	-\$630.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelacion GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$0.00	-\$630.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	\$732.70	\$0.00	\$732.70
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN	\$0.00	\$732.70	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$197.70	\$0.00	\$197.70
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$197.70	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$100.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 173 Gasto por	\$150.02	\$0.00	\$250.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$150.02
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$150.02	\$0.00
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.05	\$0.00	\$320.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$320.05	\$0.00
74	08/03/2016					GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/É	\$7,948.75	\$0.00	\$7,948.75
88	08/03/2016	SERVICIO				GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO	\$0.00	\$7,948.75	\$0.00
83	23/03/2016	ZACUALTIPAN, S.A. DE				GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$9,245.00	\$0.00	\$9,245.00
37	23/03/2016	SERVICIO				GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO	\$0.00	\$9,245.00	\$0.00
8260-5-003-003-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2720						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2740						Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2741						Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2910						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$516.20	\$516.20
<b>8260-5-003-003-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$516.20</b>
CUU4 19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A REDONDO				GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	\$516.20	\$0.00	\$516.20
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A REDONDO				GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE	\$0.00	\$516.20	\$0.00
8260-5-003-003-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$121.87	\$121.87
<b>8260-5-003-003-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.87</b>	<b>\$121.87</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-5-003-003-2960	49	16/02/2016	EDGAR FRANCO		\$121.87	\$0.00	\$121.87
	49	16/02/2016	EDGAR FRANCO		\$0.00	\$121.87	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Refacciones	\$0.00	\$170.00	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>				<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,			
	52	16/02/2016	FULY. S.A. DE C.V.	4374. 4386	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE	\$170.00	\$0.00
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo	\$0.00	\$170.00
					GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		\$0.00
8260-5-003-003-2980							
				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Agua	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>				<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
	57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27	GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA	\$1,392.00	\$0.00
	57	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27	ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 449	\$0.00	\$1,392.00
					GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ		\$0.00
8260-5-003-003-3200							
				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$65,424.10	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	27/01/2016				GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829		\$44,619.50	\$0.00	\$44,619.50
43	27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA		\$0.00	\$44,619.50	\$0.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A		GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENTOT POR REHABILITACION DE		\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
94	03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A		GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE		\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A		GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL		\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
50	16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A		GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE		\$0.00	\$3,288.60	\$0.00
58	04/03/2016				GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ		\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
55	04/03/2016	JORGE JIMENEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8260-5-003-003-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3521					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$0.00</b>
61	04/03/2016				GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1		\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
60	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
8260-5-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$20,249.15	\$20,249.15	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$0.00</b>
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE		\$997.60	\$0.00	\$997.60
17	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO		\$0.00	\$997.60	\$0.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$79.95	\$0.00	\$79.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$151.00	\$0.00	\$230.95
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		\$0.00	\$79.95	\$151.00
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		\$0.00	\$151.00	\$0.00
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I		\$159.50	\$0.00	\$159.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39	\$0.00	\$159.50	\$0.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$850.00	\$0.00	\$850.00
88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por	\$0.00	\$850.00	\$0.00
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE	\$2,886.40	\$0.00	\$2,886.40
28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50	\$0.00	\$2,886.40	\$0.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE	\$121.80	\$0.00	\$121.80
32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS	\$0.00	\$121.80	\$0.00
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE	\$2,198.90	\$0.00	\$2,198.90
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$2,198.90	\$0.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUÉL	E330		GE (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DEL SERV. DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$365.00	\$0.00	\$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$365.00	\$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE	\$54.00	\$0.00	\$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$54.00	\$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		GE (QUALITAS COMPANIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIBLE DE LA	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		GP Directo 554 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
8260-5-003-003-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$290.00	\$290.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>
CUU1	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
53	16/02/2016	BELMONTE TAFOLLA	1021		TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL PARA APODADORA D. GP Directo	\$0.00	\$290.00	\$0.00
53	16/02/2016	LUIS MANUEL	1021		GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Pago: 32 (LUIS	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8260-5-003-003-3572					Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-					Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-003-003-3581					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$270.00	\$270.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$270.00</b>
CU03 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
51	GARCIA				Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
51 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$135.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8260-5-003-003-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>
CU03 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
51	GARCIA				Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
51 04/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34 21/03/2016	JAVIER VILLEGAS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-5-003-003-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$5,194.00</b>
DUUU 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO			
25	GARCIA				DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$364.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$729.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$1,093.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$1,458.00
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$1,822.50
25 10/02/2016	JAVIER VILLEGAS				GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$364.50	\$0.00	\$2,187.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$2,551.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$2,916.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$3,280.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$3,645.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$4,009.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$4,374.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$4,738.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$4,374.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$4,009.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$3,645.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$3,280.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$2,916.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$2,551.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$2,187.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$1,822.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$1,458.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$1,093.50	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$729.00	
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$364.50	\$364.50	
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$455.50	\$0.00	\$455.50	
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIA AL AUTOCHEQUE DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$455.50	\$0.00	
8260-5-003-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$184.99	\$184.99	\$0.00
<b>8260-5-003-003-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184.99</b>	<b>\$184.99</b>	<b>\$0.00</b>
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio	\$184.99	\$0.00	\$184.99	
	53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio 13 DE LA	\$0.00	\$184.99	\$0.00	
8260-5-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$20,611.71	\$20,611.71	\$0.00
8260-5-004-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$20,611.71	\$20,611.71	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-5-004-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
<b>8260-5-004-004-</b>						<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 88	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177			GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA. CUAUTITL. GP	\$4,930.00	\$0.00		\$4,930.00
88	01/03/2016	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL	B177			GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$0.00	\$4,930.00		\$0.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179			GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA. CUAUTITL. GP	\$4,930.00	\$0.00		\$4,930.00
89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179			GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64	\$0.00	\$4,930.00		\$0.00
8260-5-004-004-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,091.00	\$1,091.00	\$0.00
<b>8260-5-004-004-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES				GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	\$190.00	\$0.00		\$190.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00		\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ				GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	\$185.00	\$0.00		\$185.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$185.00	\$0.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$51.00	\$0.00	\$51.00
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$387.50	\$0.00	\$438.50
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$0.00	\$51.00	\$387.50
	17	04/03/2016	JUAN MANUEL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$0.00	\$387.50	\$0.00
	79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$90.00
	79	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$187.50	\$0.00	\$187.50
	80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$187.50	\$0.00
8260-5-004-004-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$6,865.71	\$0.00
<b>8260-5-004-004-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,865.71</b>	<b>\$0.00</b>
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	55	29/01/2016	MORALES		Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
	55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ		VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TOLU ADMINISTRACION SEÑE140	\$47.00	\$0.00	\$89.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$51.50	\$0.00	\$141.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ		VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TOLU ADMINISTRACION SEÑE140	\$148.50	\$0.00	\$289.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª C	\$0.00	\$42.50	\$247.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª C	\$0.00	\$47.00	\$200.00
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª C	\$0.00	\$51.50	\$148.50
	21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª C	\$0.00	\$148.50	\$0.00
	22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. DE CAROLINA ESCUDERO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez		GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez		EMPRESA BARCEL C/2ª TOLU ADMINISTRACION SEÑE140	\$42.50	\$0.00	\$85.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez		GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	\$94.50	\$0.00	\$179.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez		EMPRESA BARCEL C/2ª TOLU ADMINISTRACION SEÑE140	\$95.00	\$0.00	\$274.50
	23	05/02/2016	Roberto Tellez		GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	\$239.50	\$0.00	\$514.00
	23	05/02/2016	Roberto Tellez		EMPRESA BARCEL C/2ª TOLU ADMINISTRACION SEÑE140	\$0.00	\$42.50	\$471.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$0.00	\$42.50	\$429.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$0.00	\$94.50	\$334.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$0.00	\$95.00	\$239.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$0.00	\$239.50	\$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	\$94.50	\$0.00	\$137.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	\$95.00	\$0.00	\$232.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	\$239.50	\$0.00	\$471.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºE	\$0.00	\$42.50	\$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºE	\$0.00	\$94.50	\$334.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºE	\$0.00	\$95.00	\$239.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºE	\$0.00	\$239.50	\$0.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR	\$94.50	\$0.00	\$137.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR	\$95.00	\$0.00	\$232.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR	\$239.50	\$0.00	\$471.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$0.00	\$42.50	\$429.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$0.00	\$94.50	\$334.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$0.00	\$95.00	\$239.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$0.00	\$239.50	\$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A	\$47.00	\$0.00	\$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$42.50	\$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$47.00	\$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	\$37.00	\$0.00	\$37.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	\$42.50	\$0.00	\$79.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	\$142.00	\$0.00	\$221.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	\$146.00	\$0.00	\$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA	\$411.50	\$0.00	\$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTIA	\$0.00	\$37.00	\$742.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usu: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$0.00	\$42.50	\$699.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$0.00	\$142.00	\$557.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$0.00	\$146.00	\$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$0.00	\$411.50	\$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA	\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA	\$95.00	\$0.00	\$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$0.00	\$42.50	\$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$0.00	\$42.50	\$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$0.00	\$95.00	\$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL	\$95.00	\$0.00	\$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª A ING.	\$0.00	\$95.00	\$0.00
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUAL DOMINGO COOPERATIVA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$85.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$47.50	\$0.00	\$132.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$53.00	\$0.00	\$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$78.00	\$0.00	\$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$94.50	\$0.00	\$358.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A	\$197.50	\$0.00	\$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$42.50	\$513.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$42.50	\$470.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$47.50	\$423.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$53.00	\$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$78.00	\$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$94.50	\$197.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$0.00	\$197.50	\$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LUIS HUARTEZ ACOSTA A LA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINCO/554 PROCESOS INDUSTRIALES	\$200.00	\$0.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LUIS HUARTEZ ACOSTA A LA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINCO/554 PROCESOS INDUSTRIALES	\$200.00	\$0.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LUIS HUARTEZ ACOSTA A LA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINCO/554 PROCESOS INDUSTRIALES	\$200.00	\$0.00	\$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Bono 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LUIS HUARTEZ ACOSTA A LA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINCO/554 PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$200.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Bono 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LUIS HUARTEZ ACOSTA A LA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINCO/554 PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$200.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Bono 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MORALES Y JORGE LUIS HUARTEZ ACOSTA A LA EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINCO/554 PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$200.00	\$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINCO/554 PROCESOS INDUSTRIALES	\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINCO/554 PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$85.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$35.00	\$0.00	\$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$42.50	\$0.00	\$77.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$42.50	\$0.00	\$120.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$95.00	\$0.00	\$215.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$95.00	\$0.00	\$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$35.00	\$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$42.50	\$232.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$42.50	\$190.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$95.00	\$95.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLORES			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A Y D TERAPIA FISICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$95.00	\$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª TOLMECANICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$23.50	\$0.00	\$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª TOLMECANICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$31.50	\$0.00	\$55.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª TOLMECANICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$33.00	\$0.00	\$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª TOLMECANICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$42.50	\$0.00	\$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª TOLMECANICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$23.50	\$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª TOLMECANICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$31.50	\$75.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª TOLMECANICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$33.00	\$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª TOLMECANICA 4055R10 FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 75 GASTO POR	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$292.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ.	\$42.50	\$0.00	\$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$81.49	\$0.00	\$81.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$140.00	\$0.00	\$221.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$250.00	\$0.00	\$471.49
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$81.49	\$390.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$140.00	\$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$250.00	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$42.50	\$0.00	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$42.50	\$0.00	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$42.50	\$0.00	\$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$0.00	\$42.50	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$0.00	\$42.50	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$0.00	\$42.50	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$0.00	\$42.50	\$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	\$35.00	\$0.00	\$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$35.00	\$0.00	\$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Aboños	
	40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
	40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	66	08/03/2016	MA. MAGDALENA		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	\$94.50	\$0.00	\$94.50
	66	08/03/2016	MA. MAGDALENA		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	\$95.00	\$0.00	\$189.50
	66	08/03/2016	MA. MAGDALENA		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA	\$250.50	\$0.00	\$440.00
	66	08/03/2016	MA. MAGDALENA		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$0.00	\$94.50	\$345.50
	66	08/03/2016	MA. MAGDALENA		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$0.00	\$95.00	\$250.50
	66	08/03/2016	MA. MAGDALENA		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$0.00	\$250.50	\$0.00
	67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA	\$33.00	\$0.00	\$33.00
	67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ		GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA	\$47.00	\$0.00	\$80.00
	67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ		GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$0.00	\$33.00	\$47.00
	67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ		GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$0.00	\$47.00	\$0.00
	80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS		GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.22	\$0.00	\$30.22
	80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$30.22	\$0.00
	70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ		GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ		GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO		GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	77	09/03/2016	LILIA PÉREZ		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A	\$40.50	\$0.00	\$40.50
	77	09/03/2016	LILIA PÉREZ		GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	\$0.00	\$40.50	\$0.00
	02	11/03/2016	CRISOFORO		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	02	11/03/2016	CRISOFORO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-5-004-004-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$845.00	\$845.00
<b>8260-5-004-004-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$845.00</b>
CUUZ 00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON	\$760.00	\$0.00	\$760.00
00	19/02/2016	SERVICIOS	HRC2822		MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDA. GP	\$0.00	\$760.00	\$0.00
56	29/02/2016	HOTELES Y			GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$85.00	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8260-5-004-004-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-004-004-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-004-004-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
<b>8260-5-004-004-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566		GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
71		TECNOLOGICA			PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES). GP Directo 120				
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD	1566		GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago:		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
		TECNOLOGICA			GP (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL				
8260-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$17,513.41	\$17,513.41	\$0.00
8260-5-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$17,513.41	\$17,513.41	\$0.00
8260-5-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2151					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2741					Productos textiles	\$0.00	\$212.40	\$212.40	\$0.00
<b>8260-5-005-002-</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU	19/02/2016	AMELIA VEGA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		\$24.00	\$0.00	\$24.00
39		MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA				
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA		\$188.40	\$0.00	\$212.40
39		MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA				
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA		\$0.00	\$24.00	\$188.40
39		MENDOZA			ELABORACION DE MASCADAS PARA FREGANES ESCOLTA Y				
39	19/02/2016	AMELIA VEGA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA		\$0.00	\$188.40	\$0.00
		MENDOZA			ELABORACION DE MASCADAS PARA FREGANES ESCOLTA Y				
8260-5-005-002-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-5-005-002-3100							
				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80.74	\$80.74
<b>8260-5-005-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$80.74</b>
CUU3 11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
96	PACHECO CASTILLO			Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	\$80.74	\$0.00	\$80.74
96 11/03/2016	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$80.74	\$0.00
8260-5-005-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
<b>8260-5-005-002-</b>				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>
CUU2 23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE			
04	NESTOR JABIN			SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-20FEB16. GP	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
04 23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	\$626.40	\$0.00	\$626.40
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GENERAL DIA 19 Y EVENTO DE GRADUACION 20FEB. GP Directo 573	\$991.80	\$0.00	\$1,618.20
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO	\$991.80	\$0.00	\$2,610.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GENERAL DIA 19 Y EVENTO DE GRADUACION 20FEB. GP Directo 573	\$0.00	\$626.40	\$1,983.60
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	\$0.00	\$991.80	\$991.80
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO GENERAL	\$0.00	\$991.80	\$0.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	\$0.00	\$991.80	\$0.00
8260-5-005-002-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-5-005-002-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE				
60		FERNANDEZ COFIÑO			GRADUCACION DE ING 20FEB16. GP Directo 111 CESAR AMARO		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
		FERNANDEZ COFIÑO			AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE				
8260-5-005-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-3710					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
<b>8260-5-005-002-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GE ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA				
91		DE C.V			COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIRE. GP Directo 356		\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00
91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 ( AM DE		\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
		DE C.V			HIDALGO S.A DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA				
8260-5-005-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$667.50	\$0.00
<b>8260-5-005-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
86		CABRERA			Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		\$120.00	\$0.00	\$120.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por		\$0.00	\$120.00	\$0.00
92		CABRERA			Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		\$120.00	\$0.00	\$120.00
92	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$120.00	\$0.00
20		VILLEGAS			Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)		\$120.00	\$0.00	\$120.00
20	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		\$0.00	\$120.00	\$0.00
19		VILLEGAS			Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		\$120.00	\$0.00	\$120.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$135.00	\$0.00	\$135.00
19		CABRERA			Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$135.00	\$0.00
34	04/03/2016	ÁNGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.00	\$0.00	\$120.00
34		VILLEGAS			Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$120.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$52.50	\$0.00	\$52.50
96		PACHECO CASTILLO			Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$52.50	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por		\$0.00	\$52.50	\$0.00
		PACHECO CASTILLO			Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)				
8260-5-005-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,176.96	\$1,176.96	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8260-5-005-002-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		\$35.01	\$0.00	\$35.01
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$35.01	\$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
47	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.49	\$0.00	\$42.49
48	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.49	\$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA			GE CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.49	\$0.00	\$37.49
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.49	\$0.00
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
65	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.49	\$0.00	\$37.49
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.49	\$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAMILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.49	\$0.00	\$37.49
68	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.49	\$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.49	\$0.00	\$37.49
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.49	\$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto			
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ		GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
20	19/02/2016	ÁNGEL CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES		GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES		GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
28	04/03/2016	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S		GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI		GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$34.50	\$0.00	\$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$0.00	\$34.50	\$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT		GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-5-005-002-3790				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-5-005-002-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,300.01	\$6,300.01	\$0.00
<b>8260-5-005-002-</b>						<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.01</b>	<b>\$6,300.01</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A			GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA				
85		LUNA				EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135 ANDRES	\$1,950.01	\$0.00	\$1,950.01	\$1,950.01
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A			GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES	\$0.00	\$1,950.01	\$0.00	\$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15			GE (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE				
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15			GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
8260-5-005-002-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-						Congresos y convenciones	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00
<b>8260-5-005-002-</b>						<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00			GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA				
92		DE C.V				ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE. GP	\$995.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00			GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO,	\$0.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006						Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49	\$0.00
8260-5-006-005						Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49	\$0.00
8260-5-006-005-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-						Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-						Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-006-005-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8260-5-006-005-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
DUUU 25/02/2016	49	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
DUUU 25/02/2016	49	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR. Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-5-006-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-006-005-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-5-006-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$9,532.49	\$9,532.49	\$0.00
<b>8260-5-006-005-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	29/01/2016				GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
59	29/01/2016	UNIVERSIDAD			COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE	\$338.50	\$0.00	\$338.50	\$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE	\$0.00	\$338.50	\$0.00	\$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122	\$1,193.99	\$0.00	\$1,193.99	\$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	\$0.00	\$1,193.99	\$0.00	\$0.00
8260-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94	\$0.00
8260-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94	\$0.00
8260-5-007-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROYE. GP	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
35	04/03/2016	DE MEXICO. S.A. DE	197392		GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00
35	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROYE. GP	-\$449.50	\$0.00	-\$449.50	\$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$449.50	\$0.00	\$0.00
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		GP Directo 73 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROYE. GP	\$449.50	\$0.00	\$449.50	\$0.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-					Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	A149		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo 149	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00
96	19/02/2016	REDONDO	A149		GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$530.23	\$530.23	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.23</b>	<b>\$530.23</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		\$530.23	\$0.00	\$530.23
30		HERNANDEZ NAJERA			Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)				
30	10/02/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		\$0.00	\$530.23	\$0.00
		HERNANDEZ NAJERA			Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8260-5-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369			GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE		\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
57		DAZU, S. DE R.L. DE			AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 900. GP Directo				
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369			GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago:		\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
		DAZU, S. DE R.L. DE			16 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE				
8260-5-007-006-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$69.60	\$0.00	\$69.60
37		SEGURA			Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)				
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		\$0.00	\$69.60	\$0.00
		SEGURA			Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8260-5-007-006-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 98	19/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE				GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$50.01
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$50.01	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$992.50	\$992.50	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ				GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE				GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$157.50	\$0.00	\$157.50	\$157.50
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$157.50	\$0.00	\$0.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA				GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES				GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA				GE DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ				GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ				GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-007-006-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	05/02/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		\$47.00	\$0.00	\$47.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		\$50.00	\$0.00	\$97.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$47.00	\$50.00
13	05/02/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$50.00	\$0.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$85.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		\$47.00	\$0.00	\$132.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$42.50	\$89.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$42.50	\$47.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$47.00	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$42.50	\$0.00
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		\$37.50	\$0.00	\$37.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-5-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,925.90	\$0.00
<b>8260-5-007-006-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.90</b>	<b>\$0.00</b>
CU02 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOSR DE CACECA.. GP	\$1,525.40	\$0.00	\$1,525.40
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$1,525.40	\$0.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CACECA 26 28 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA PARA EVALUADORES DE CACECA 28	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES DE CACECA DEL 28 29 EN 14 GP Directo 134	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE CACECA GP	\$1,585.50	\$0.00	\$1,585.50
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,585.50	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTAS DE AMAR CON ALIMENTOS GP Directo 585	\$290.00	\$0.00	\$290.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8260-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario				
8260-5-008-007-2160					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2161					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2400					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2480					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2481					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2490					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2491					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2900					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2910					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2911					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2940					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-2941					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-3200					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-3270					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-3271					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-3300					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-3340					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-3341					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-					\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-5-008-007-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-008-007-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8260-5-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8260-5-009-005-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-						Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-						Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-009-005-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3620					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$6,603.30	\$6,603.30	\$0.00
<b>8260-5-009-005-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES A COLOR. GP Directo		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
CUU1 21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	13		GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
CUU1 15	03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	137		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAO PARA FORTALECIMIENTO DEL INTERNET INSTITUCIO		\$513.30	\$0.00	\$513.30
CUU1 15	03/03/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	137		GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUISICION DE LONAO PARA		\$0.00	\$513.30	\$0.00
8260-5-009-005-3650					Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00
<b>8260-5-009-005-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		\$140.00	\$0.00	\$140.00
CUU1 48	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$140.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	20	02/02/2016	ADRIANA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	20	02/02/2016	ADRIANA		GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$140.00	\$0.00
	51	29/02/2016	ADRIANA		GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	51	29/02/2016	ADRIANA		GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A	\$0.00	\$70.00	\$0.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$90.00	\$0.00	\$90.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$102.00	\$0.00	\$192.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$102.00
	25	15/03/2016	MARCO DISRAELY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$102.00	\$0.00
8260-5-009-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,062.50	\$1,062.50
<b>8260-5-009-005-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$1,062.50</b>
	CUUZ 74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$150.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$112.50
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$75.00
	74	12/02/2016	JOSE CARMELO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$187.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$150.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$112.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$75.00
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
	82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	22	25/02/2016	MARCO DISRAELY		GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,		\$37.50	\$0.00	\$187.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-009-005-3900	62	15/03/2016	JOSE CARMELO MOQUEHUENA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-009-005-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010					Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$20,065.43	\$20,065.43
8260-5-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$20,065.43	\$20,065.43
8260-5-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17
<b>8260-5-010-002-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>
CUU4 15/03/2016	17	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0)	\$248.17	\$0.00	\$248.17
CUU4 15/03/2016	17	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$248.17	\$0.00
8260-5-010-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-010-002-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00
<b>8260-5-010-002-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		\$177.50	\$0.00	\$177.50
44		ESCOBEDO			AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA				
44 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$0.00	\$177.50	\$0.00
		ESCOBEDO			DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 44-1055810				
8260-5-010-002-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
<b>8260-5-010-002-</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER		\$243.60	\$0.00	\$243.60
16		GREEP. S.A. DE C.V.			PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81				
16 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755		GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER		\$874.64	\$0.00	\$1,118.24
16 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755		PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81			\$243.60	\$874.64
16 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26		\$0.00	\$243.60	\$874.64
16 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755		(DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS		\$0.00	\$874.64	\$0.00
		DISTRIBUIDORA			GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26				
		DISTRIBUIDORA			(DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS				
8260-5-010-002-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8260-5-010-002-2551-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU1	08/02/2016	UNIVERSIDAD	0		GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE			
	15		AUTONOMA DEL			CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50
	15	08/02/2016	UNIVERSIDAD	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
8260-5-010-002-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8260-5-010-002-</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
	DUUU	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	44		ESCOBEDO			AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA			
8260-5-010-002-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$16.50	\$16.50
<b>8260-5-010-002-</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$16.50</b>
	DUUU	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$16.50	\$0.00	\$16.50
	44		ESCOBEDO			AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$16.50	\$0.00
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA			
8260-5-010-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00
<b>8260-5-010-002-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO	1461		GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER. GP Directo 536		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8260-5-010-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3710					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00
<b>8260-5-010-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		\$130.00	\$0.00	\$130.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$130.00	\$0.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		\$205.00	\$0.00	\$205.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$205.00	\$0.00
8260-5-010-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,595.50	\$3,595.50	\$0.00
<b>8260-5-010-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.50</b>	<b>\$3,595.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$42.50	\$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TALLER LOCAL MEX REEFERUA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TALLER LOCAL MEX REEFERUA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TALLER LOCAL MEX REEFERUA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TALLER LOCAL MEX REEFERUA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TALLER LOCAL MEX REEFERUA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TALLER LOCAL MEX REEFERUA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TALLER LOCAL MEX REEFERUA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TALLER LOCAL MEX REEFERUA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$150.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargas	Aboños	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$18.75	\$0.00	\$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$142.50	\$0.00	\$367.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$142.50	\$0.00	\$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$502.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$18.75	\$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$142.50	\$142.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$50.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$62.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$75.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$87.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$100.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$12.50	\$0.00	\$112.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$14.16	\$0.00	\$126.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$14.17	\$0.00	\$140.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$14.17	\$0.00	\$155.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EST. DE HIDALGO 24 FEBR 16	\$0.00	\$142.50	\$167.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EST. DE HIDALGO 24 FEBR 16	\$0.00	\$167.50	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EST. DE HIDALGO 24 FEBR 16)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EST. DE HIDALGO 24 FEBR 16)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EST. DE HIDALGO 24 FEBR 16)	\$47.00	\$0.00	\$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17 FEBR 16	\$0.00	\$42.50	\$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17 FEBR 16	\$0.00	\$42.50	\$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 17 FEBR 16	\$0.00	\$47.00	\$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DEL CASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Recuperación de Gasto)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ DEL CASTRE			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$35.00	\$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Recuperación de Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Recuperación de Gasto)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$35.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$9.87	\$0.00	\$9.87
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$9.88	\$0.00	\$19.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$13.75	\$0.00	\$33.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$13.75	\$0.00	\$47.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$18.87	\$0.00	\$66.12
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$18.88	\$0.00	\$85.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$21.25	\$0.00	\$106.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$21.25	\$0.00	\$127.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$21.25	\$0.00	\$148.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$21.25	\$0.00	\$170.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$21.25	\$0.00	\$191.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$21.25	\$0.00	\$212.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$21.25	\$0.00	\$233.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$21.25	\$0.00	\$255.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$88.00	\$0.00	\$343.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$140.00	\$0.00	\$483.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$185.00	\$0.00	\$668.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$258.00	\$0.00	\$926.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$415.00	\$0.00	\$1,341.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015 2016 EN HIDALGO)	\$415.00	\$0.00	\$1,756.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$9.87	\$1,746.13
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$9.88	\$1,736.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$13.75	\$1,722.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$13.75	\$1,708.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$18.87	\$1,689.88
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$18.88	\$1,671.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$21.25	\$1,649.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$21.25	\$1,628.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$21.25	\$1,607.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$21.25	\$1,586.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$21.25	\$1,564.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$21.25	\$1,543.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$21.25	\$1,522.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$21.25	\$1,501.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$88.00	\$1,413.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$140.00	\$1,273.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$185.00	\$1,088.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$258.00	\$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$415.00	\$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$415.00	\$0.00
8260-5-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$158.50	\$158.50
<b>8260-5-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$158.50</b>
0000	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA	\$93.50	\$0.00	\$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$93.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHICAGOALIMENTOS SA 08 FEB 16 FOLIO	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8260-5-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-5-010-002-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	\$6,103.52	\$0.00
<b>8260-5-010-002-</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$0.00</b>
0000	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR				
38		ESCOBEDO				AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$111.50	\$0.00		\$111.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$259.85	\$0.00		\$371.35
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$472.51	\$0.00		\$843.86
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$552.75	\$0.00		\$1,396.61
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$616.55	\$0.00		\$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$111.50		\$1,901.66
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$259.85		\$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$472.51		\$1,169.30
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$552.75		\$616.55
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$616.55		\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$63.00	\$0.00		\$63.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$242.83	\$0.00		\$305.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$313.34	\$0.00		\$619.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$456.10	\$0.00		\$1,075.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$530.00	\$0.00		\$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$568.33	\$0.00		\$2,173.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$63.00		\$2,110.60
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.83		\$1,867.77
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$313.34		\$1,554.43
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$456.10		\$1,098.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$530.00		\$568.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$568.33		\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$212.50	\$0.00		\$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX-REEDUCA 2015-2016 DEL E	\$0.00	\$212.50		\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	\$31.50	\$0.00		\$31.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				AL TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 2015-2016 EN	\$52.50	\$0.00		\$84.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	\$53.50	\$0.00		\$137.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				AL TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 2015-2016 EN	\$56.50	\$0.00		\$194.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	\$90.26	\$0.00		\$284.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				AL TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 2015-2016 EN				

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 01 03 2016 FOLIO	\$1,420.00	\$0.00	\$1,704.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 01 03 2016 FOLIO	\$0.00	\$31.50	\$1,672.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 01 03 2016 FOLIO	\$0.00	\$52.50	\$1,620.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 01 03 2016 FOLIO	\$0.00	\$53.50	\$1,566.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 01 03 2016 FOLIO	\$0.00	\$56.50	\$1,510.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 01 03 2016 FOLIO	\$0.00	\$90.26	\$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX BOTOTICA 2015 2016 EN AGUASCALIENTES 01 03 2016 FOLIO	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
8260-5-010-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-012					Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-012-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-012-007-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-012-007-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-012-007-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-012-007-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013					Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-2111					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-5-013-004-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-						Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-013-004-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-014						Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
8260-5-014-002						Enlace Académico	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
8260-5-014-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-014-002-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-014-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-014-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
<b>8260-5-014-002-</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 11/03/2016						GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE				
93						CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
93 11/03/2016						GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
8260-5-014-002-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-014-002-						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015						Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00
8260-5-015-002						Enlace Académico	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8260-5-015-002-2000								
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Material Didáctico	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78
<b>8260-5-015-002-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$27,364.78</b>
CUU2 18/02/2016		JORGE DAVID MOGICA 146 A			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE			
84		REDONDO			ACERVO BIBLIOGRAFICO. GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
84 18/02/2016		JORGE DAVID MOGICA 146 A			GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
8260-5-015-002-3000		REDONDO			DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUISICION DE ACERVO			
					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-015-002-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022					PROFOCIE	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
8260-5-022-006					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
8260-5-022-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
<b>8260-5-022-006-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$1,484.78</b>
CUUU 03/02/2016		GRUPO DE NEGOCIOS F 5013			GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/5013 ADQUISICION DE			
95		TSA S.A DE C.V			REGULADOR DE VOLTAJE CON NO BREAK INTEGRADO PARA LA	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
95 03/02/2016		GRUPO DE NEGOCIOS F 5013			GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V. Pago: 15	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
95		TSA S.A DE C.V			(GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/5013 ADQUISICION DE REGULADOR			
8260-5-022-006-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022-006-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-027-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-027-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-5-027-004-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-027-004-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-027-004-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028						PROFOCIE 2015	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8260-5-028-007						Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8260-5-028-007-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-5-028-007-</b>						<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. P-111-16 (CENID 51436)	1436		GE (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. P-111-16 (CENID 51436)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
48	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. P-111-16 (CENID 51436)	1436		GE (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH. GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. P-111-16 (CENID 51436)		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5110					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5200					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5230					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5300					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5310					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5320					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5620					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-028-007-					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-5-028-007-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-028-007-						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-032						PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-032-002						Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-032-002-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-032-002-						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-032-002-						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-032-002-						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6						Recursos Estatales	\$0.00	\$5,062,797.12	\$5,062,797.12	\$0.00
8260-6-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,657,509.82	\$4,657,509.82	\$0.00
8260-6-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,657,509.82	\$4,657,509.82	\$0.00
8260-6-001-001-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1131						Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$3,488,718.20	\$3,488,718.20	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>						<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.20</b>	<b>\$3,488,718.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$578,187.56	\$0.00	\$578,187.56	
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$578,187.56	\$0.00	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)	\$1,096.17	\$0.00	\$1,096.17	
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)	\$0.00	\$1,096.17	\$0.00	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66	
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5)	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA			
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA			
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9 (ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA			
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10 (TRINIDAD	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA			
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$569,767.85	\$0.00	\$569,767.85
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$569,767.85	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE	\$565,406.74	\$0.00	\$565,406.74
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA			
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA	\$0.00	\$565,406.74	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA			
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA			
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA			
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 21 (ANTONIO GARCIA	\$1,807.20	\$0.00	\$1,807.20
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA			
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP			
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		GE (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA			
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE	\$1,260.94	\$0.00	\$1,260.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio	Concepto				
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 27 ANTONIO	\$3,727.88	\$0.00	\$3,727.88	
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00	
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO RAMIREZ	\$2,551.56	\$0.00	\$2,551.56	
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$2,551.56	\$0.00	
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA	\$2,049.83	\$0.00	\$2,049.83	
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$2,049.83	\$0.00	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00	
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66	
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA	\$2,049.83	\$0.00	\$2,049.83	
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$2,049.83	\$0.00	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$3,727.87	\$0.00	\$3,727.87	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00	
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,605.66	\$0.00	\$2,605.66	
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$573,525.06	\$0.00	\$573,525.06	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$573,525.06	\$0.00	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$572,511.59	\$0.00	\$572,511.59	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$572,511.59	\$0.00	
8260-6-001-001-1200				Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-001-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-001-1300				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-001-1320				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$947.95	\$947.95	
<b>8260-6-001-001-</b>				<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.95</b>	<b>\$947.95</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO. GP Directo 10	\$347.33	\$0.00	\$347.33	
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$347.33	\$0.00	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 11	\$209.17	\$0.00	\$209.17
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	\$0.00	\$209.17	\$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 23	\$391.45	\$0.00	\$391.45
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$391.45	\$0.00
8260-6-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,579.95	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$0.00</b>
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 10	\$578.90	\$0.00	\$578.90
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$578.90	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 Y FINIQUITO, GP Directo 11	\$348.63	\$0.00	\$348.63
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	\$0.00	\$348.63	\$0.00
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GE (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016, GP Directo 23	\$652.42	\$0.00	\$652.42
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$652.42	\$0.00
8260-6-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,225.46	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.46</b>	<b>\$0.00</b>
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$69,219.82	\$0.00	\$69,219.82
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$69,219.82	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$69,380.06	\$0.00	\$69,380.06
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$69,380.06	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$68,938.80	\$0.00	\$68,938.80
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE	\$0.00	\$68,938.80	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$69,242.12	\$0.00	\$69,242.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE	\$0.00	\$69,242.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA	\$69,222.33	\$0.00	\$69,222.33
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016, GP Directo 33 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$69,222.33	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA	\$69,222.33	\$0.00	\$69,222.33
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016, GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$69,222.33	\$0.00
8260-6-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$157,940.46	\$157,940.46
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$157,940.46</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$26,329.33	\$0.00	\$26,329.33
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$0.00	\$26,329.33	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$26,390.29	\$0.00	\$26,390.29
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$26,390.29	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$26,222.44	\$0.00	\$26,222.44
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$26,222.44	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	\$26,337.82	\$0.00	\$26,337.82
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	\$0.00	\$26,337.82	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	\$0.00	\$26,330.29	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$26,330.29	\$0.00	\$26,330.29
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$0.00	\$26,330.29	\$0.00
8260-6-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$63,176.19	\$63,176.19
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,176.19</b>	<b>\$63,176.19</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 1)	\$10,531.73	\$0.00	\$10,531.73
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00	\$10,531.73	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$10,556.12	\$0.00	\$10,556.12
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$10,556.12	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$10,488.98	\$0.00	\$10,488.98
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$10,488.98	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	\$10,535.12	\$0.00	\$10,535.12
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16)	\$0.00	\$10,535.12	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	\$10,532.12	\$0.00	\$10,532.12
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33)	\$0.00	\$10,532.12	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$10,532.12	\$0.00	\$10,532.12
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)	\$0.00	\$10,532.12	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-001-001-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Otras prestaciones	\$0.00	\$213,138.52	\$213,138.52	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>						<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,138.52</b>	<b>\$213,138.52</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1)	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)	\$157.02	\$0.00	\$157.02	\$0.00
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4)	\$0.00	\$157.02	\$0.00	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5)	\$155.25	\$0.00	\$155.25	\$0.00
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016. GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5)	\$0.00	\$155.25	\$0.00	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6)	\$155.25	\$0.00	\$155.25	\$0.00
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6)	\$0.00	\$155.25	\$0.00	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7)	\$157.02	\$0.00	\$157.02	\$0.00
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7)	\$0.00	\$157.02	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8)	\$155.25	\$0.00	\$155.25	\$0.00
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8)	\$0.00	\$155.25	\$0.00	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9)	\$271.50	\$0.00	\$271.50	\$0.00
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 9)	\$0.00	\$271.50	\$0.00	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ				GE (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10)	\$155.25	\$0.00	\$155.25	\$0.00
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ				GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10)	\$0.00	\$155.25	\$0.00	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ				GE (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11)	\$248.62	\$0.00	\$248.62	\$0.00
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ				GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016. GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11)	\$0.00	\$248.62	\$0.00	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$34,535.28	\$0.00	\$34,535.28	\$0.00
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3)	\$0.00	\$34,535.28	\$0.00	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$34,065.75	\$0.00	\$34,065.75	\$0.00
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12)	\$0.00	\$34,065.75	\$0.00	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17)	\$155.25	\$0.00	\$155.25	\$0.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17)	\$0.00	\$155.25	\$0.00	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GE (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18)	\$157.02	\$0.00	\$157.02	\$0.00
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18)	\$0.00	\$157.02	\$0.00	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				GE (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19)	\$155.25	\$0.00	\$155.25	\$0.00
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016. GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19)	\$0.00	\$155.25	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 22 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 22 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 23 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 23 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$155.25	\$0.00	\$155.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$34,943.68	\$0.00
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$34,943.68	\$0.00	\$34,943.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$34,943.68	\$0.00
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTÁZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTÁZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$155.25	\$0.00
69	25/02/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$155.25
69	25/02/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$255.16	\$0.00
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$271.50	\$0.00	\$271.50
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$271.50	\$0.00
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$255.16	\$0.00	\$255.16
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$449.25	\$0.00
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$449.25	\$0.00	\$449.25
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 40, Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP	\$0.00	\$449.25	\$0.00
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$271.50	\$0.00	\$271.50
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$271.50	\$0.00
67	09/03/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$155.25	\$0.00	\$155.25
67	09/03/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$155.25	\$0.00
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$449.25	\$0.00	\$449.25
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$449.25	\$0.00
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$271.50	\$0.00	\$271.50
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$271.50	\$0.00
70	10/03/2016				GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$155.25	\$0.00	\$155.25
70	10/03/2016				GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$155.25	\$0.00
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$34,636.59	\$0.00	\$34,636.59
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-6-001-001-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Material de oficina	\$0.00	\$21,062.79	\$21,062.79	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>						<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.79</b>	<b>\$21,062.79</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
29		SEGURA				Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$32.18	\$0.00		\$32.18
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.75	\$0.00		\$74.93
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$102.66	\$0.00		\$177.59
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.75	\$0.00		\$391.34
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$32.18		\$359.16
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$42.75		\$316.41
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$102.66		\$213.75
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$213.75		\$0.00
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$256.50	\$0.00		\$256.50
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$256.50		\$0.00
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO				GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$114.95	\$0.00		\$114.95
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$114.95		\$0.00
70	04/03/2016					GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,774.80	\$0.00		\$1,774.80
70	04/03/2016					GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,844.40	\$0.00		\$3,619.20
70	04/03/2016					GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$1,879.20	\$0.00		\$5,498.40
70	04/03/2016					GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$2,366.40	\$0.00		\$7,864.80
70	04/03/2016					GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$2,923.20	\$0.00		\$10,788.00
70	04/03/2016					GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$3,480.00	\$0.00		\$14,268.00
70	04/03/2016					GE Compra : 495, Pago Programado: 19 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$6,032.00	\$0.00		\$20,300.00
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO				GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,774.80		\$18,525.20
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO				GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,844.40		\$16,680.80
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO				GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$1,879.20		\$14,801.60
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO				GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$2,366.40		\$12,435.20
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO				GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$2,923.20		\$9,512.00
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO				GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$3,480.00		\$6,032.00
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO				GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$0.00	\$6,032.00		\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
						Cargos	Abonos	Saldos	
8260-6-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,500.50	\$9,500.50	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.50</b>	<b>\$9,500.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$1.33	\$0.00	\$1.33
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$29.98	\$0.00	\$31.31
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$31.75	\$0.00	\$63.06
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$43.46	\$0.00	\$106.52
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$56.31	\$0.00	\$162.83
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$74.58	\$0.00	\$237.41
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$90.10	\$0.00	\$327.51
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$117.94	\$0.00	\$445.45
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$125.58	\$0.00	\$571.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$129.35	\$0.00	\$700.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$156.00	\$0.00	\$856.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$220.00	\$0.00	\$1,076.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$634.00	\$0.00	\$1,710.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$665.79	\$0.00	\$2,376.17
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$1.33	\$2,374.84
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$29.98	\$2,344.86
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$31.75	\$2,313.11
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$43.46	\$2,269.65
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$56.31	\$2,213.34
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$74.58	\$2,138.76
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$90.10	\$2,048.66
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$117.94	\$1,930.72
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$125.58	\$1,805.14
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$129.35	\$1,675.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$156.00	\$1,519.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$220.00	\$1,299.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$634.00	\$665.79
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$665.79	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$21.49	\$0.00	\$21.49
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$27.65	\$0.00	\$49.14
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		\$36.83	\$0.00	\$85.97



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.11	\$0.00	\$123.08
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.05	\$0.00	\$168.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.64	\$0.00	\$218.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$70.62	\$0.00	\$289.39
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$117.35	\$0.00	\$406.74
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$163.29	\$0.00	\$570.03
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$185.57	\$0.00	\$755.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$312.00	\$0.00	\$1,067.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$21.49	\$1,046.11
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$27.65	\$1,018.46
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$36.83	\$981.63
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$37.11	\$944.52
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$45.05	\$899.47
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$50.64	\$848.83
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$70.62	\$778.21
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$117.35	\$660.86
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$163.29	\$497.57
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$185.57	\$312.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$312.00	\$0.00
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.29	\$0.00	\$35.29
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.37	\$0.00	\$73.66
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$64.47	\$0.00	\$138.13
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$73.66	\$0.00	\$211.79
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$79.79	\$0.00	\$291.58
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$91.56	\$0.00	\$383.14
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$91.99	\$0.00	\$475.13
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$101.28	\$0.00	\$576.41
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$194.88	\$0.00	\$771.29
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.20	\$0.00	\$1,024.49
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$35.29	\$989.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$38.37	\$950.83
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$64.47	\$886.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$73.66	\$812.70
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$79.79	\$732.91



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$0.00	\$91.56	\$641.35
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$0.00	\$91.99	\$549.36
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$0.00	\$101.28	\$448.08
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$0.00	\$194.88	\$253.20
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$0.00	\$253.20	\$0.00
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1.34	\$0.00	\$1.34
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$18.52	\$0.00	\$19.86
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$18.52	\$0.00	\$38.38
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$34.78	\$0.00	\$73.16
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$60.88	\$0.00	\$134.04
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$65.21	\$0.00	\$199.25
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$70.58	\$0.00	\$269.83
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$71.60	\$0.00	\$341.43
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$78.77	\$0.00	\$420.20
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$101.28	\$0.00	\$521.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$101.28	\$0.00	\$622.76
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$101.86	\$0.00	\$724.62
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$111.84	\$0.00	\$836.46
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$138.10	\$0.00	\$974.56
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$168.66	\$0.00	\$1,143.22
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$180.90	\$0.00	\$1,324.12
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$257.76	\$0.00	\$1,581.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$1.34	\$1,580.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$18.52	\$1,562.02
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$18.52	\$1,543.50
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$34.78	\$1,508.72
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$60.88	\$1,447.84
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$65.21	\$1,382.63
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$70.58	\$1,312.05
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$71.60	\$1,240.45
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$78.77	\$1,161.68
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$101.28	\$1,060.40
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$101.28	\$959.12
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$0.00	\$101.86	\$857.26



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$111.84	\$745.42
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$138.10	\$607.32
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$168.66	\$438.66
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$180.90	\$257.76
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$0.00	\$257.76	\$0.00
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.16	\$0.00	\$1.16
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.75	\$0.00	\$37.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$337.91
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$565.64	\$0.00	\$903.55
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$1.16	\$902.39
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$36.75	\$865.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$565.64
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$565.64	\$0.00
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.85	\$0.00	\$29.85
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$29.85	\$0.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.15	\$0.00	\$1.15
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$21.56	\$0.00	\$22.71
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$24.90	\$0.00	\$47.61
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.12	\$0.00	\$97.73
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.93	\$0.00	\$148.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$52.45	\$0.00	\$201.11
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$55.75	\$0.00	\$256.86
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$97.70	\$0.00	\$354.56
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.49	\$0.00	\$455.05
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$121.74	\$0.00	\$576.79
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$139.64	\$0.00	\$716.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$142.20	\$0.00	\$858.63
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$147.80	\$0.00	\$1,006.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$1,206.43
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$1.15	\$1,205.28
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$21.56	\$1,183.72
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$24.90	\$1,158.82
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$50.12	\$1,108.70
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$50.93	\$1,057.77

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$52.45	\$1,005.32
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$55.75	\$949.57
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$97.70	\$851.87
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$100.49	\$751.38
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$121.74	\$629.64
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$139.64	\$490.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$142.20	\$347.80
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$147.80	\$200.00
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$0.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$245.00	\$0.00	\$245.00
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	\$0.00	\$245.00	\$0.00
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7.60	\$0.00	\$7.60
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.45	\$0.00	\$16.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.50	\$0.00	\$24.55
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8.50	\$0.00	\$33.05
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.40	\$0.00	\$43.45
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.40	\$0.00	\$53.85
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$51.67	\$0.00	\$105.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.49	\$0.00	\$166.01
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$96.67	\$0.00	\$262.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$96.68	\$0.00	\$359.36
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$7.60	\$351.76
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$8.45	\$343.31
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$8.50	\$334.81
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$8.50	\$326.31
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$10.40	\$315.91
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$10.40	\$305.51
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$51.67	\$253.84
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$60.49	\$193.35
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$96.67	\$96.68
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$96.68	\$0.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1.71	\$0.00	\$1.71
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$177.85	\$0.00	\$179.56
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$379.56



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0)	\$326.61	\$0.00		\$706.17
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1.71		\$704.46
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$177.85		\$526.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00		\$326.61
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$326.61		\$0.00
8260-6-001-001-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	\$449.50	\$0.00		\$449.50
09	05/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$449.50		\$0.00
8260-6-001-001-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$45.50	\$0.00		\$45.50
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.50		\$0.00
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GE (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$1,822.50	\$0.00		\$1,822.50
04	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACING63329 PAGO DE	\$0.00	\$1,822.50		\$0.00
8260-6-001-001-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,887.98	\$8,887.98	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.98</b>	<b>\$8,887.98</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	\$3,000.00	\$0.00		\$3,000.00
06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.00		\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$114.00	\$0.00		\$114.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$114.00	\$0.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$72.00	\$0.00	\$72.00
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$72.00	\$0.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$79.50	\$0.00	\$79.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$99.50	\$0.00	\$179.00
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$0.00	\$79.50	\$99.50
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$0.00	\$99.50	\$0.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR	93		GE (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$1,016.00	\$0.00	\$1,016.00
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR	93		GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED, Pago: 29	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$58.47	\$0.00	\$58.47
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$58.47	\$0.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$625.00	\$0.00	\$625.00
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por	\$0.00	\$625.00	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.01	\$0.00	\$45.01
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$45.01	\$0.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE		GE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE	\$90.00	\$0.00	\$90.00
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI	AAA155BE		GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55	\$0.00	\$90.00	\$0.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$326.50	\$0.00	\$411.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$345.00	\$0.00	\$756.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$0.00	\$84.50	\$671.50
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$0.00	\$326.50	\$345.00
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$0.00	\$345.00	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$227.50	\$0.00	\$227.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$227.50	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$203.50	\$0.00	\$203.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$0.00	\$203.50	\$0.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$295.00	\$0.00	\$295.00
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$0.00	\$295.00	\$0.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR	84		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION DE	\$1,032.00	\$0.00	\$1,032.00
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR	84		GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED, Pago: 93	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS	A 9617		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$1,174.50	\$0.00	\$1,174.50
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS	A 9617		GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA	\$0.00	\$1,174.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-6-001-001-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Energía eléctrica	\$0.00	\$70,488.50	\$70,488.50	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 05	11/01/2016					GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UTSH. GE Compra : 1. Pao	\$20,950.50	\$0.00	\$20,950.50	\$20,950.50
03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	\$0.00	\$20,950.50	\$0.00	\$0.00
39	16/02/2016					GE Compra : 110, Pago Programado: 10 (CFE F/UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE Compra : 10	\$24,923.00	\$0.00	\$24,923.00	\$24,923.00
55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	\$0.00	\$24,923.00	\$0.00	\$0.00
80	14/03/2016					GE Compra : 537, Pago Programado: 22 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH. GE Compra : 22	\$24,615.00	\$0.00	\$24,615.00	\$24,615.00
13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	\$0.00	\$24,615.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3140						Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,449.49	\$13,449.49	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$0.00</b>
C000 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300			GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 DE LA UTSH. GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO	\$4,290.12	\$0.00	\$4,290.12	\$4,290.12
18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300			GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309	\$0.00	\$4,290.12	\$0.00	\$0.00
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783			GE (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD DE	\$4,214.62	\$0.00	\$4,214.62	\$4,214.62
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	204783			GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$4,214.62	\$0.00	\$0.00
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038			GE (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL GP	\$4,944.75	\$0.00	\$4,944.75	\$4,944.75
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038			GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$0.00	\$4,944.75	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3150						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
17	28/01/2016				GE Compra : 19, Pago Programado: 5 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO FINANCIERO)	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
45	28/01/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO FINANCIERO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
36	16/02/2016				GE Compra : 109, Pago Programado: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO FINANCIERO)	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
54	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO FINANCIERO			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00
8260-6-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$84.94	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)	\$84.94	\$0.00	\$84.94
27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.94	\$0.00
8260-6-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GE (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 5 INSTITUTO PARA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-6-001-001-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-001-001-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,203.50	\$1,203.50	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 77		\$58.00	\$0.00	\$58.00
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 77		\$0.00	\$58.00	\$0.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			Cancelación GE (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80		-\$58.00	\$0.00	-\$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80		\$0.00	-\$58.00	\$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560			GE (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60		\$287.10	\$0.00	\$287.10
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560			GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NOMINA). GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 76		\$0.00	\$287.10	\$0.00
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560			GE (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 78		\$101.50	\$0.00	\$101.50
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560			GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 77		\$0.00	\$101.50	\$0.00
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970			GE (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 77		\$276.66	\$0.00	\$276.66
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970			GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FEB16 (NOMINA). GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 93		\$0.00	\$276.66	\$0.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 93		\$116.00	\$0.00	\$116.00
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560			GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 43		\$0.00	\$116.00	\$0.00
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 43		\$287.10	\$0.00	\$287.10
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 41		\$0.00	\$287.10	\$0.00
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 41		\$15.08	\$0.00	\$15.08
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42		\$0.00	\$15.08	\$0.00
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42		\$22.62	\$0.00	\$22.62
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44		\$0.00	\$22.62	\$0.00
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GE (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 44		\$97.44	\$0.00	\$97.44
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA			GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO. GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8260-6-001-001-3440		\$0.00	\$97.44	\$0.00
8260-6-001-001-3440						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,426.52	\$60,426.52	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	12/01/2016					GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON		\$9,989.18	\$0.00	\$9,989.18
11	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$9,989.18	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$570.03	\$0.00	\$570.03
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$652.21	\$0.00	\$1,222.24
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$725.90	\$0.00	\$1,948.14
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$737.94	\$0.00	\$2,686.08
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$813.24	\$0.00	\$3,499.32
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$906.06	\$0.00	\$4,405.38
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$929.97	\$0.00	\$5,335.35
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$952.20	\$0.00	\$6,287.55
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$976.02	\$0.00	\$7,263.57
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,029.91	\$0.00	\$8,293.48
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,116.17	\$0.00	\$9,409.65
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,131.61	\$0.00	\$10,541.26
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,176.94	\$0.00	\$11,718.20
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,262.08	\$0.00	\$12,980.28
08	14/01/2016				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS CIA DE SEGUROS PAGO	\$1,262.08	\$0.00	\$14,242.36
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$570.03	\$13,672.33
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$652.21	\$13,020.12
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$725.90	\$12,294.22
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$737.94	\$11,556.28
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$813.24	\$10,743.04
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$906.06	\$9,836.98
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$929.97	\$8,907.01
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$952.20	\$7,954.81
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$976.02	\$6,978.79
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,029.91	\$5,948.88
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,116.17	\$4,832.71
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,131.61	\$3,701.10
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,176.94	\$2,524.16
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,262.08	\$1,262.08
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,262.08	\$0.00
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$290.39	\$0.00	\$290.39
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$302.46	\$0.00	\$592.85
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$317.72	\$0.00	\$910.57
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$350.16	\$0.00	\$1,260.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$377.79	\$0.00	\$1,638.52
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$399.95	\$0.00	\$2,038.47
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$478.27	\$0.00	\$2,516.74
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$523.26	\$0.00	\$3,040.00
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$524.37	\$0.00	\$3,564.37
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$602.15	\$0.00	\$4,166.52
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$696.10	\$0.00	\$4,862.62
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$723.74	\$0.00	\$5,586.36
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$924.62	\$0.00	\$6,510.98
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.70
29	03/02/2016				GE Compra : 69, Pago Programado: 7 (QUALITAS CIA DE SEGUROS F/A	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.42
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$290.39	\$8,240.03
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$302.46	\$7,937.57
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$317.72	\$7,619.85
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$350.16	\$7,269.69
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$377.79	\$6,891.90
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$478.27	\$6,013.68
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$523.26	\$5,490.42
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$524.37	\$4,966.05
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$602.15	\$4,363.90
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$696.10	\$3,667.80
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
32	03/02/2016				GE Compra : 70, Pago Programado: 8 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2618095	\$9,567.07	\$0.00	\$9,567.07
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS	\$0.00	\$9,567.07	\$0.00
64	04/03/2016				GE Compra : 464, Pago Programado: 17 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$9,567.07	\$0.00	\$9,567.07
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A.	\$0.00	\$9,567.07	\$0.00
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$290.39	\$0.00	\$290.39
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$302.45	\$0.00	\$592.84
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$317.72	\$0.00	\$910.56
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE	\$350.16	\$0.00	\$1,260.72



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$377.78	\$0.00	\$1,638.50
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$399.95	\$0.00	\$2,038.45
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$478.27	\$0.00	\$2,516.72
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$523.25	\$0.00	\$3,039.97
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$524.37	\$0.00	\$3,564.34
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$602.15	\$0.00	\$4,166.49
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$696.11	\$0.00	\$4,862.60
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$723.74	\$0.00	\$5,586.34
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$924.62	\$0.00	\$6,510.96
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.68
67	04/03/2016				GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84)	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.40
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$290.39	\$8,240.01
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$302.45	\$7,937.56
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$317.72	\$7,619.84
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$350.16	\$7,269.68
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$377.78	\$6,891.90
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$399.95	\$6,491.95
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$478.27	\$6,013.68
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$523.25	\$5,490.43
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$524.37	\$4,966.06
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$602.15	\$4,363.91
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$696.11	\$3,667.80
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
65	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$1,009.72	\$1,009.72
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$1,009.72	\$2,019.44
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$924.62	\$2,944.06
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$723.74	\$3,667.80
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$696.11	\$4,363.91
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$602.15	\$4,966.06
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$524.37	\$5,490.43
71	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84			Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$523.25	\$6,013.68



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$478.27	\$6,491.95
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$399.95	\$6,891.90
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$377.78	\$7,269.68
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$350.16	\$7,619.84
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$317.72	\$7,937.56
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$302.45	\$8,240.01
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$290.39	\$8,530.40
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.68
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$1,009.72	\$0.00	\$6,510.96
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$924.62	\$0.00	\$5,586.34
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$723.74	\$0.00	\$4,862.60
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$696.11	\$0.00	\$4,166.49
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$602.15	\$0.00	\$3,564.34
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$524.37	\$0.00	\$3,039.97
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$523.25	\$0.00	\$2,516.72
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$478.27	\$0.00	\$2,038.45
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$399.95	\$0.00	\$1,638.50
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$377.78	\$0.00	\$1,260.72
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$350.16	\$0.00	\$910.56
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$317.72	\$0.00	\$592.84
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$302.45	\$0.00	\$290.39
84	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 18 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$290.39	\$0.00	\$0.00
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$290.39	\$0.00	\$290.39
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$302.45	\$0.00	\$592.84
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$317.72	\$0.00	\$910.56
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$350.16	\$0.00	\$1,260.72
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$377.79	\$0.00	\$1,638.51
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$399.95	\$0.00	\$2,038.46
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$478.27	\$0.00	\$2,516.73
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$523.26	\$0.00	\$3,039.99
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$524.37	\$0.00	\$3,564.36
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$602.15	\$0.00	\$4,166.51
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$696.11	\$0.00	\$4,862.62
87	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$723.74	\$0.00	\$5,586.36



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$924.62	\$0.00	\$6,510.98
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$1,009.72	\$0.00	\$7,520.70
87	04/03/2016				GE Compra : 586, Pago Programado: 24 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110)	\$1,009.72	\$0.00	\$8,530.42
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$290.39	\$8,240.03
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$302.45	\$7,937.58
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$317.72	\$7,619.86
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$350.16	\$7,269.70
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$377.79	\$6,891.91
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$399.95	\$6,491.96
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$478.27	\$6,013.69
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$523.26	\$5,490.43
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$524.37	\$4,966.06
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$602.15	\$4,363.91
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$696.11	\$3,667.80
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$723.74	\$2,944.06
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$924.62	\$2,019.44
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,009.72	\$1,009.72
72	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,009.72	\$0.00
8260-6-001-001-3470					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3551					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260-6-001-001-3581-1				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
	0002	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
	02	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
8260-6-001-001-3600				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3600				\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00
				\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
8260-6-001-001-3700				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	0000	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
	85	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
8260-6-001-001-3700				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3700				\$0.00	\$8,697.00	\$8,697.00	\$0.00
				\$0.00	\$8,697.00	\$0.00	\$8,697.00
8260-6-001-001-3720				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	0000	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GE Compra : 533, Pago Programado: 21 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD. DE	\$7,966.00	\$0.00	\$7,966.00
	77	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD	\$0.00	\$7,966.00	\$0.00
	03	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GE (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN CALTEHUACAN	\$731.00	\$0.00	\$731.00
	14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO REDONDO PARA ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$731.00	\$0.00
8260-6-001-001-3720				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$1,152.50	\$1,152.50	\$0.00
8260-6-001-001-3720				\$0.00	\$1,152.50	\$1,152.50	\$0.00
	0000	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$95.00	\$0.00
	85	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00	\$175.00
	93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$175.00	\$0.00
	93	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES	GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$150.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$0.00	\$150.00	\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$125.00	\$0.00	\$125.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$125.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$75.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$402.50	\$0.00	\$402.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00	\$402.50	\$0.00
8260-6-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,170.49	\$3,170.49
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$3,170.49</b>
CUUU 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$46.00	\$0.00	\$88.50
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$46.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$46.00	\$0.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$80.00
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$42.50
56	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$80.00
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$42.50
89	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$80.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$127.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$177.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$227.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$321.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$283.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$241.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$194.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$144.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$94.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$94.00	\$0.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$75.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$80.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$42.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA JE POR ASISTENCIA AL TALLER DE ING. ORDENADORAS)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA JE POR ASISTENCIA AL TALLER DE ING. ORDENADORAS)	\$250.00	\$0.00	\$500.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	D58572D5,		GE (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. ROSMERY A. BALTAZAR, JORGE LARA HERRERA JE POR ASISTENCIA AL TALLER DE ING. ORDENADORAS)	\$328.00	\$0.00	\$828.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	\$0.00	\$250.00	\$578.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	\$0.00	\$250.00	\$328.00
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE CV	\$0.00	\$328.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$89.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$139.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$97.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$50.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
13	25/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$104.00	\$0.00	\$146.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$104.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$104.00	\$0.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO			GE ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de	\$32.50	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$0.00	\$32.50	\$0.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$100.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$50.00
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$89.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$47.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$85.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$85.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$85.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$47.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$47.00
02	11/03/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$22.00	\$0.00	\$22.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$64.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$111.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$22.00	\$89.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$47.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$49.99	\$0.00	\$49.99
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00	\$49.99	\$0.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$94.00	\$0.00	\$94.00
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$0.00	\$94.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11.00	\$0.00	\$11.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.00	\$0.00	\$56.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.00	\$0.00	\$103.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$11.00	\$92.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$45.00	\$47.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$47.00	\$0.00
8260-6-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$54.00	\$54.00
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$54.00</b>
CUUU	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2.50	\$0.00	\$2.50
25		MORALES			Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$2.50	\$0.00
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$2.50	\$0.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.00	\$0.00	\$10.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$20.00	\$0.00	\$30.00
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$10.00	\$20.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$20.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4.00	\$0.00	\$4.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$4.00	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.00	\$0.00	\$10.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$10.00	\$0.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2.50	\$0.00	\$2.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$7.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$2.50	\$5.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$0.00	\$5.00	\$0.00
8260-6-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,772.88	\$7,772.88
<b>8260-6-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.88</b>	<b>\$7,772.88</b>
CUUU 50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$168.00	\$0.00	\$168.00
50	29/01/2016	EDGAR FRANCO			Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$168.00	\$0.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$750.00	\$0.00	\$750.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$750.00	\$0.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GE (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MH6213	\$431.00	\$0.00	\$431.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE	\$0.00	\$431.00	\$0.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE	\$2,927.50	\$0.00	\$2,927.50
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA	\$0.00	\$2,927.50	\$0.00
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA ,	\$464.93	\$0.00	\$464.93
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$464.93	\$0.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$71.45	\$0.00	\$71.45
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$71.45	\$0.00
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
					GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE CONSUMO DE			



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-3822	Poliz 58 04/03/2016 Beneficiario ESCORZA ROSAS ROSAURA No. Factura A9563 Cheque / Folio GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>	<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$0.00</b>
CU00 14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
20 14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
21 20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
21 20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	-\$1.00	\$0.00
22 20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)		\$197.00	\$0.00	\$197.00
22 20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$197.00	\$0.00
8260-6-001-001-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$53,639.50	\$53,639.50	\$0.00
<b>8260-6-001-001-</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$0.00</b>
CU01 05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FACING61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
14 05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FACING61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		\$0.00	\$26,858.00	\$0.00
86 05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FACING61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
86 05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FACING61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		\$0.00	\$26,858.00	\$0.00
87 05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FACING61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		-\$26,858.00	\$0.00	-\$26,858.00
87 05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FACING61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		\$0.00	-\$26,858.00	\$0.00
63 04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		\$26,781.50	\$0.00	\$26,781.50
63 04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A GP		\$0.00	\$26,781.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00
8260-6-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$4,040.70	\$4,040.70	\$0.00
8260-6-002-002-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2100				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2140				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2170				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2171				Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2500				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2530				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2560				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-3100				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-3180				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
<b>8260-6-002-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha					Beneficiario	Cargos	
	54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobación de Gasto)		\$136.00	\$0.00	\$136.00
	54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobación de Gasto		\$0.00	\$136.00	\$0.00
8260-6-002-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00
<b>8260-6-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	03/02/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		\$140.00	\$0.00	\$140.00
83	03/02/2016	GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$140.00	\$0.00
83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$140.00	\$0.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobación de Gasto)		\$152.50	\$0.00	\$152.50
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobación de Gasto		\$0.00	\$152.50	\$0.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobación de Gasto)		\$155.00	\$0.00	\$155.00
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobación de Gasto		\$0.00	\$155.00	\$0.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobación de Gasto)		\$135.00	\$0.00	\$135.00
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobación de Gasto		\$0.00	\$135.00	\$0.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GE ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobación de Gasto)		\$130.00	\$0.00	\$130.00
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobación de Gasto		\$0.00	\$130.00	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobación de Gasto)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobación de Gasto		\$0.00	\$150.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobación de Gasto)		\$182.50	\$0.00	\$182.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobación de Gasto		\$0.00	\$182.50	\$0.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0			GE (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE BACHUQUILA HGO. 1055510 GP Diaria 004 PROVEEDOR		\$147.50	\$0.00	\$147.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Aboños	
	11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA	\$0.00	\$147.50	\$0.00
	12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$55.00	\$0.00	\$55.00
	12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$175.00
	12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$0.00	\$55.00	\$120.00
	12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$142.50	\$0.00	\$142.50
	26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$142.50	\$0.00
	39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	44	04/03/2016	MARCELO LARA		GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	44	04/03/2016	MARCELO LARA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL		GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ		GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$0.00
	98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON		GE VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$125.00
	98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$0.00	\$125.00	\$0.00
8260-6-002-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$737.50	\$737.50
<b>8260-6-002-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$737.50</b>
CUUZ	15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA	\$42.50	\$0.00	\$85.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MFC)	\$42.50	\$0.00	\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MFC)	\$42.50	\$0.00	\$170.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MFC DE TIO 15 FEBR 16 Folio Comprobación de Gasto: 440	\$0.00	\$42.50	\$127.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MFC DE TIO 15 FEBR 16 Folio Comprobación de Gasto: 440	\$0.00	\$42.50	\$85.00
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MFC DE TIO 15 FEBR 16 Folio Comprobación de Gasto: 440	\$0.00	\$42.50	\$42.50
52	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MFC DE TIO 15 FEBR 16 Folio Comprobación de Gasto: 440	\$0.00	\$42.50	\$0.00
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GE AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284		GE (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA	\$35.00	\$0.00	\$35.00
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN MFC)	\$0.00	\$35.00	\$0.00
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
44	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GE ARTURO MERA REYES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOMEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
78	08/03/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-002-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$487.20	\$487.20
<b>8260-6-002-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$487.20</b>
DUUU 29/02/2016	LUZ ANGELINA				GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA			
52	ALBORES VILLATORO				ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL MES	\$319.00	\$0.00	\$319.00
52	LUZ ANGELINA				GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$0.00	\$319.00	\$0.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES A 317			GE (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$168.20	\$0.00	\$168.20
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES A 317			CONFERENCISTA DE COMPUTO FORENSE ORBITA 572 MARIA	\$0.00	\$168.20	\$0.00
					GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA			
8260-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$191,230.88	\$191,230.88
8260-6-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$191,230.88	\$191,230.88
8260-6-003-003-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,170.00	\$10,170.00
<b>8260-6-003-003-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$10,170.00</b>
CUUZ 25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
30					COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE A. GP	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE	-\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00
					TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE			



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$5,510.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$7,540.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GE (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	-\$2,030.00	\$0.00	-\$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$3,480.00	-\$6,090.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	-\$4,060.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	-\$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103		Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV F/103 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	-\$2,030.00	\$0.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00
51	25/02/2016				GE Compra : 205, Pago Programado: 14 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$7,540.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$5,510.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$2,030.00	\$3,480.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA ERCON L 555 DEL AREA DE RECURSOS	\$150.00	\$0.00	\$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA ERCON L 555 DEL AREA DE RECURSOS	\$150.00	\$0.00	\$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA ERCON L 555 DEL AREA DE RECURSOS	\$150.00	\$0.00	\$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GE (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA ERCON L 555 DEL AREA DE RECURSOS	\$150.00	\$0.00	\$600.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA ERCON L 555 DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$150.00	\$450.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA ERCON L 555 DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$150.00	\$300.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA ERCON L 555 DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$150.00	\$150.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA IMPRESORA ERCON L 555 DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8260-6-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-					Material de limpieza	\$0.00	\$8,531.34	\$8,531.34
8260-6-003-003-					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$8,531.34</b>
CUUU	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$51.04	\$0.00	\$51.04
96	03/02/2016	REDONDO			GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$92.22	\$0.00	\$143.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$304.85	\$0.00	\$448.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$377.00	\$0.00	\$825.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$487.20	\$0.00	\$1,312.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH. GP Directo 64 JORGE DAVID	\$522.00	\$0.00	\$1,834.31



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$835.20	\$0.00	\$2,669.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$1,131.00	\$0.00	\$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GE (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$1,861.80	\$0.00	\$5,662.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$51.04	\$5,611.27
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$92.22	\$5,519.05
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$304.85	\$5,214.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$377.00	\$4,837.20
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$487.20	\$4,350.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$522.00	\$3,828.00
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$835.20	\$2,992.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$1,131.00	\$1,861.80
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D.	\$0.00	\$1,861.80	\$0.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	\$609.00	\$0.00	\$609.00
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	\$666.40	\$0.00	\$1,275.40
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISICION DE	\$781.63	\$0.00	\$2,057.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE	\$0.00	\$609.00	\$1,448.03
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE	\$0.00	\$666.40	\$781.63
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE	\$0.00	\$781.63	\$0.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	\$406.00	\$0.00	\$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA	\$406.00	\$0.00	\$812.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE	\$0.00	\$406.00	\$406.00
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8260-6-003-003-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2182					Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2410					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2420					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8260-6-003-2430						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Material eléctrico	\$0.00	\$3,208.57	\$3,208.57	\$0.00
<b>8260-6-003-003-</b>						<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.57</b>	<b>\$3,208.57</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$29.00	\$0.00	\$29.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$41.76	\$0.00	\$70.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$43.50	\$0.00	\$114.26
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$52.19	\$0.00	\$166.45
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$55.68	\$0.00	\$222.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$62.64	\$0.00	\$284.77
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$87.47	\$0.00	\$372.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$104.40	\$0.00	\$476.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$110.20	\$0.00	\$586.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$133.40	\$0.00	\$720.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$139.20	\$0.00	\$859.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$174.00	\$0.00	\$1,033.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$316.68	\$0.00	\$1,350.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$320.16	\$0.00	\$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP		\$392.08	\$0.00	\$2,062.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$29.00	\$2,033.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$41.76	\$1,991.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$43.50	\$1,948.10
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$52.19	\$1,895.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$55.68	\$1,840.23
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$62.64	\$1,777.59
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$87.47	\$1,690.12



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$104.40	\$1,585.72
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$110.20	\$1,475.52
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$133.40	\$1,342.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$139.20	\$1,202.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$174.00	\$1,028.92
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$316.68	\$712.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$320.16	\$392.08
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$392.08	\$0.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDA EN LA UTCH CR 5116 548 JORGE	\$34.80	\$0.00	\$34.80
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDA EN LA UTCH CR 5116 548 JORGE	\$111.36	\$0.00	\$146.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDA EN LA UTCH CR 5116 548 JORGE	\$275.05	\$0.00	\$421.21
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GE (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA CAMARA HIBRIDA EN LA UTCH CR 5116 548 JORGE	\$725.00	\$0.00	\$1,146.21
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$34.80	\$1,111.41
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$111.36	\$1,000.05
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$275.05	\$725.00
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA	\$0.00	\$725.00	\$0.00
8260-6-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00
<b>8260-6-003-003-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$8,938.67</b>
CUU3 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$15.66	\$0.00	\$15.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$22.62	\$0.00	\$38.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$26.10	\$0.00	\$64.38
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$30.16	\$0.00	\$94.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$37.12	\$0.00	\$131.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$52.78	\$0.00	\$184.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$56.55	\$0.00	\$240.99
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$60.32	\$0.00	\$301.31
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$69.60	\$0.00	\$370.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$92.80	\$0.00	\$463.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$94.25	\$0.00	\$557.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$131.95	\$0.00	\$689.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$147.03	\$0.00	\$836.94
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$147.03	\$0.00	\$983.97
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$1,960.40	\$0.00	\$2,944.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$5,994.30	\$0.00	\$8,938.67
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$15.66	\$8,923.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$22.62	\$8,900.39
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26.10	\$8,874.29
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$30.16	\$8,844.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$37.12	\$8,807.01
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$52.78	\$8,754.23
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$56.55	\$8,697.68
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$60.32	\$8,637.36
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$69.60	\$8,567.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$92.80	\$8,474.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$94.25	\$8,380.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$131.95	\$8,248.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$147.03	\$8,101.73
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$147.03	\$7,954.70
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$1,960.40	\$5,994.30
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$5,994.30	\$0.00
8260-6-003-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-					Materiales complementarios	\$0.00	\$50.00	\$50.00
<b>8260-6-003-003-</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
CUU2	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
25		GARCIA			Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8260-6-003-003-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$46.40	\$46.40
<b>8260-6-003-003-</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$46.40</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA INSTALACION DE A. GP	\$11.60	\$0.00	\$11.60
59								

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO Y QUÍMICO PARA INSTALACIONES DE	\$34.80	\$0.00	\$46.40
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$11.60	\$34.80
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$34.80	\$0.00
8260-6-003-003-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$58,571.91	\$58,571.91
<b>8260-6-003-003-</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$58,571.91</b>
CUUU 19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 8	\$2,576.85	\$0.00	\$2,576.85
19	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$2,576.85	\$0.00
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$169.95	\$0.00	\$169.95
23	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	\$0.00	\$169.95	\$0.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 33	\$4,934.00	\$0.00	\$4,934.00
58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$4,934.00	\$0.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$279.60	\$0.00	\$279.60
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$279.60	\$0.00
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. GP Directo 68	\$5,641.50	\$0.00	\$5,641.50
00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,641.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMA PRODUCTIVO 1155216	\$137.70	\$0.00	\$137.70
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMA PRODUCTIVO 1155216	\$0.00	\$137.70	\$0.00
42	19/02/2016	SERVICIO			GE Compra : 133, Pago Programado: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. EFECTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL PARQUE	\$5,975.50	\$0.00	\$5,975.50
83	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. EFECTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$5,975.50	\$0.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$100.00	\$0.00	\$100.00
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$100.08	\$0.00	\$100.08
94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$0.00	\$100.08	\$0.00
45	19/02/2016				GE Compra : 157, Pago Programado: 12 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$9,334.00	\$0.00	\$9,334.00
99	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$0.00
48	25/02/2016				GE Compra : 202, Pago Programado: 13 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$10,466.00	\$0.00	\$10,466.00
33	25/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO	\$0.00	\$10,466.00	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO	\$150.01	\$0.00	\$150.01
55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$150.01	\$0.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIETE PARA EL	\$630.00	\$0.00	\$630.00
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ	\$0.00	\$630.00	\$0.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GE (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE	-\$630.00	\$0.00	-\$630.00
46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76	\$0.00	-\$630.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	\$732.70	\$0.00	\$732.70
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$0.00	\$732.70	\$0.00
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$197.69	\$0.00	\$197.69
73	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$197.69	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$100.00	\$0.00	\$100.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$0.00
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$100.00	\$150.03
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$0.00	\$150.03	\$0.00
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.05	\$0.00	\$320.05
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$0.00	\$320.05	\$0.00
74	08/03/2016				GE Compra : 518, Pago Programado: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E	\$7,948.75	\$0.00	\$7,948.75
88	08/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO	\$0.00	\$7,948.75	\$0.00
83	23/03/2016				GE Compra : 564, Pago Programado: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$9,245.00	\$0.00	\$9,245.00
37	23/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO	\$0.00	\$9,245.00	\$0.00
8260-6-003-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-003-003-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2741					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00
<b>8260-6-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A			GE (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA		\$516.20	\$0.00	\$516.20
19		REDONDO			SANITARIOS DE LA UTSH Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIF. GP Directo				
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A			GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE		\$0.00	\$516.20	\$0.00
		REDONDO			DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE				
8260-6-003-003-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$121.88	\$121.88	\$0.00
<b>8260-6-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.88</b>	<b>\$121.88</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$121.88	\$0.00	\$121.88
49		SEGURA			Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)				
49	16/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por		\$0.00	\$121.88	\$0.00
		SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8260-6-003-003-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-2961					Refacciones	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
<b>8260-6-003-003-</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$170.00	\$0.00	\$170.00
52		FULY, S.A. DE C.V.	4374 4386		MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (NISSAN BL. GP Directo				
52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		\$0.00	\$170.00	\$0.00
		FULY, S.A. DE C.V.	4374 4386		(GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE				
8260-6-003-003-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8260-6-003-003-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Agua	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
<b>8260-6-003-003-</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
CUU3 04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27				GE (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA			
57	CASTILLO					ABASTECER LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 449	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
57 04/03/2016	RUBICEL GOMEZ	27				GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8260-6-003-003-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$65,424.10	\$65,424.10
<b>8260-6-003-003-</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$65,424.10</b>
PUUU 27/01/2016						GE Compra : 18, Pago Programado: 4 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829			
14						IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA UTSH. GE Compra : 18,	\$44,619.50	\$0.00	\$44,619.50
43 27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ					GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA	\$0.00	\$44,619.50	\$0.00
94 03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A				GE (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENTO POR REHABILITACION DE	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
94 03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A				PISO LOSETA DE LA UTSH/4 LABORATORIO DE INGENIERIA GRACIELA	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
50 16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A				GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE	\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
50 16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A				JIMENEZ F/09A MANTENIMIENTO POR REHABILITACION DE PISO	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00
58 04/03/2016	JORGE JIMENEZ					GE (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO CERAMICO DEL	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
55 04/03/2016	JORGE JIMENEZ					GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8260-6-003-003-3520						GE Compra : 447, Pago Programado: 15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
						F/15 REHABILITACION DE PISO CERAMICO PARA COMEDOR DE JIMENEZ			
						GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ			
						HERNANDEZ F/44 REHABILITACION DE CASQUETA PARA COMEDOR DE			
						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-003-003-3521					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66	\$7,816.66	\$0.00
<b>8260-6-003-003-3521</b>					<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$0.00</b>
	04/03/2016				GE Compra : 455, Pago Programado: 16 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES A BASE DE QUIMICO		\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES A		\$0.00	\$7,816.66	\$0.00
8260-6-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3551					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$20,249.15	\$20,249.15	\$0.00
<b>8260-6-003-003-3551</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$0.00</b>
	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GE (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL SENTRA DE LA U. GP Directo 6		\$997.60	\$0.00	\$997.60
	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO		\$0.00	\$997.60	\$0.00
	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GE (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO DE ACEITE, BIESEL, ACEITE DE MOTOR Y ACEITE DE		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	291		GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I D ELA UTSH (FILTRO DE ACEITE		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (ANGAMB) GP Directo		\$79.95	\$0.00	\$79.95
	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA UTSH (ANGAMB) GP Directo		\$151.00	\$0.00	\$230.95
	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$0.00	\$79.95	\$151.00
	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374, 4386		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4374, 4386 SERVICIO DE		\$0.00	\$151.00	\$0.00
	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4391		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA UTSH (REGISTRACION DE LLANTAS Y ALIMENTACION) GP Directo		\$159.50	\$0.00	\$159.50
	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4391 MANTENIMIENTO A TSURU I DE LA		\$0.00	\$159.50	\$0.00
	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por		\$850.00	\$0.00	\$850.00
	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por GASTO (TERMINAL DE DIRECCION) AMORTIZADOR GP Directo		\$0.00	\$850.00	\$0.00
	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE448		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION) BUE DOTUAG GP Directo		\$2,886.39	\$0.00	\$2,886.39
	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTERO FULY S.A F/FE 448 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$2,886.39	\$0.00
	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GE (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (MANTENIDA Y HUALMATERIA) DE LA UNIDAD TOURILLUMTERA GP Directo		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (MANTENIDA Y		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE MANTO (MATERIAL ALFREDO) BADA AUTONOMO DINA 3 GP Directo		\$121.80	\$0.00	\$121.80
	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$121.80	\$0.00
	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE4451		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE SERVICIO DE MANTO (TERMINAL DE DIRECCION) AMORTIZADOR GP Directo		\$2,198.90	\$0.00	\$2,198.90



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74	\$0.00	\$2,198.90	\$0.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E330		MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4480		GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$365.00	\$0.00	\$365.00
84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$365.00	\$0.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE4483		GE (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE	\$54.00	\$0.00	\$54.00
99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V.	FE4483		MANTENIMIENTO (TALACUAPALATA DEL ANTERO TALACUAPALATA	\$0.00	\$54.00	\$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$54.00	\$0.00
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		(GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE4483 PAGO DE SERVICIO DE	\$2,500.01	\$0.00	\$2,500.01
10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	E 385		GE (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE	\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	N		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	N		M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
8260-6-003-003-3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Mantenimiento de maquinaria y equipo				\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
<b>8260-6-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>
C001 53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GE (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		TRUPER CON CAMBIO DE MANIFUL PARA APODADORA D. GP Directo	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8260-6-003-003-3572	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Mantenimiento de señalizaciones				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Servicios de traslados y viáticos				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Pasajes terrestres				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-	Pasajes terrestres				\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
<b>8260-6-003-003-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$0.00</b>
C003 51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	\$0.00
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$135.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8260-6-003-003-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00
<b>8260-6-003-003-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$85.00</b>
	CUU3	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	51	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-6-003-003-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3920				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3925				Pago de otros impuestos	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00
<b>8260-6-003-003-</b>				<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$5,194.00</b>
	DUUU	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$364.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$729.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$1,093.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$1,458.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$1,822.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$2,187.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$2,551.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$2,916.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$3,280.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$3,645.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$4,009.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	\$364.50	\$0.00	\$4,374.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTQH, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$364.50	\$4,374.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTQH, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$364.50	\$4,009.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTQH, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$364.50	\$3,645.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTQH, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$364.50	\$3,280.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$2,916.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$2,551.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$2,187.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$1,822.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$1,458.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$1,093.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$729.00
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$364.50
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL BARQUE VEHICULAR DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$364.50	\$0.00
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTONOMO DINALCOGUA DEL BARQUE	\$455.50	\$0.00	\$455.50
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTONOMO DINALCOGUA DEL BARQUE VEHICULAR DE LA	\$0.00	\$455.50	\$0.00
8260-6-003-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$185.00	\$0.00
<b>8260-6-003-3926</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185.00</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio	\$185.00	\$0.00	\$185.00
53	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio Comprobación de Cuenta	\$0.00	\$185.00	\$0.00
8260-6-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-3990					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-2000					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de Dirección de Vinculación	\$0.00	\$20,611.72	\$0.00
8260-6-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$20,611.72	\$0.00
8260-6-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-2000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-2000					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-2000					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-2000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-2000					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-2000					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-004-004-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3251					Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
<b>8260-6-004-004-</b>					<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$9,860.00</b>
CUUZ 01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177			GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE			
88	DAYAN CONCHITA				ALUMNOS A VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA. CUAUTITL. GP	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
88	PEREZ VILLARREAL	B177			GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
89	PEREZ VILLARREAL	B179			GE (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRASLADO DE	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
89	PEREZ VILLARREAL	B179			ALUMNOS A VISITA EMPRESA ALMEXA ALUMINIO S.A. F. GP Directo	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
					GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64			
8260-6-004-004-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,091.00	\$1,091.00
<b>8260-6-004-004-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$1,091.00</b>
CUU1 10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS				GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
27	FLORES				Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	\$190.00	\$0.00	\$190.00
27	MIRIAM LUISA RIOS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$190.00	\$0.00
86	LUCIA HERNANDEZ				GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$185.00	\$0.00	\$185.00
86	MENDEZ				Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$185.00	\$0.00
17	MIRIAM LUISA RIOS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$0.00	\$185.00	\$0.00
17	JUAN MANUEL				GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	\$51.00	\$0.00	\$51.00
17	JUAN MANUEL				Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)	\$387.50	\$0.00	\$438.50
17	JUAN MANUEL				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$0.00	\$51.00	\$387.50
17	JUAN MANUEL				Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$387.50	\$0.00
79	MIRIAM LUISA RIOS				GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$90.00	\$0.00	\$90.00
79	FLORES				Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$90.00	\$0.00
80	MIRIAM LUISA RIOS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$0.00
80	ESMERALDA VARGAS				GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$187.50	\$0.00	\$187.50
80	MARTINEZ				Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$187.50	\$0.00
80	ESMERALDA VARGAS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$187.50	\$0.00
8260-6-004-004-3750					Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-					Viáticos en el pais	\$0.00	\$6,865.72	\$6,865.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-6-004-004-3751-1					<b>\$0.00</b>	<b>\$6,865.72</b>	<b>\$6,865.72</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>			
0000	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
55		MORALES			Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$85.00
55		MORALES			Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$42.50
55	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
55		MORALES			Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
21		CUENCA			VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º C TORI ADMINISTRACION SEÑE140	\$47.00	\$0.00	\$89.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	\$51.50	\$0.00	\$141.00
21		CUENCA			VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º C TORI ADMINISTRACION SEÑE140	\$148.50	\$0.00	\$289.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º C	\$0.00	\$42.50	\$247.00
21		CUENCA			TORI ADMINISTRACION SEÑE140 Folio Comprobación de Gasto: 04	\$0.00	\$47.00	\$200.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º C	\$0.00	\$51.50	\$148.50
21		CUENCA			TORI ADMINISTRACION SEÑE140 Folio Comprobación de Gasto: 04	\$0.00	\$148.50	\$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
22		RODRIGUEZ			VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING. REGARROLLO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª ING.	\$0.00	\$42.50	\$0.00
22		RODRIGUEZ			REGARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL SEÑE140	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23		Nochebuena			EMPRESA BARCEL C/2ª TORI ADMINISTRACION SEÑE140	\$42.50	\$0.00	\$85.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	\$94.50	\$0.00	\$179.50
23		Nochebuena			EMPRESA BARCEL C/2ª TORI ADMINISTRACION SEÑE140	\$95.00	\$0.00	\$274.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ VISITA A	\$239.50	\$0.00	\$514.00
23		Nochebuena			EMPRESA BARCEL C/2ª TORI ADMINISTRACION SEÑE140	\$0.00	\$42.50	\$471.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$0.00	\$42.50	\$429.00
23		Nochebuena			ADMINISTRACION SEÑE140 Folio Comprobación de Gasto: 03	\$0.00	\$94.50	\$334.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$0.00	\$95.00	\$239.50
23		Nochebuena			ADMINISTRACION SEÑE140 Folio Comprobación de Gasto: 03	\$0.00	\$239.50	\$0.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$0.00	\$239.50	\$0.00
23		Nochebuena			ADMINISTRACION SEÑE140 Folio Comprobación de Gasto: 03	\$42.50	\$0.00	\$42.50
23	10/02/2016	CRISOFORO			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23		NAJERA			Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	10/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27		FLORES			Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
27		FLORES			Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	\$94.50	\$0.00	\$137.00
26		JACINTO			HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/25 TORI	\$95.00	\$0.00	\$232.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP MARIA DEL ROCIO	\$239.50	\$0.00	\$471.50
26		JACINTO			HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/25 TORI			



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA	\$0.00	\$42.50	\$429.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA	\$0.00	\$94.50	\$334.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA	\$0.00	\$95.00	\$239.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TOLUACA	\$0.00	\$239.50	\$0.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TOLUACA)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TOLUACA)	\$94.50	\$0.00	\$137.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TOLUACA)	\$95.00	\$0.00	\$232.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TOLUACA)	\$239.50	\$0.00	\$471.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	\$0.00	\$42.50	\$429.00
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	\$0.00	\$94.50	\$334.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	\$0.00	\$95.00	\$239.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA			GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINISTRACION	\$0.00	\$239.50	\$0.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA CORONA INO FINANCIERA FISCAL)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA CORONA INO FINANCIERA FISCAL)	\$47.00	\$0.00	\$89.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA CORONA INO FINANCIERA FISCAL	\$0.00	\$42.50	\$47.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA CORONA INO FINANCIERA FISCAL	\$0.00	\$47.00	\$0.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA)	\$37.00	\$0.00	\$37.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA)	\$42.50	\$0.00	\$79.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA)	\$142.00	\$0.00	\$221.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA)	\$146.00	\$0.00	\$367.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA)	\$411.50	\$0.00	\$779.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA	\$0.00	\$37.00	\$742.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA	\$0.00	\$42.50	\$699.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA	\$0.00	\$142.00	\$557.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA	\$0.00	\$146.00	\$411.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUACA	\$0.00	\$411.50	\$0.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES)	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES)	\$42.50	\$0.00	\$85.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	\$95.00	\$0.00	\$180.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	\$0.00	\$42.50	\$137.50
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	\$0.00	\$42.50	\$95.00
34	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	\$0.00	\$95.00	\$0.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GE VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ (GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING. METAL MECANICA)	\$95.00	\$0.00	\$95.00
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ			GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°A ING. METAL MECANICA	\$0.00	\$95.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUIL DOMINGO C/8ª Y B ING.	\$42.50	\$0.00	\$42.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUIL DOMINGO C/8ª Y B ING. INSTITUCION COOPERATIVA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$42.50	\$0.00	\$85.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$47.50	\$0.00	\$132.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$53.00	\$0.00	\$185.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$78.00	\$0.00	\$263.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$94.50	\$0.00	\$358.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GE SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$197.50	\$0.00	\$555.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$42.50	\$513.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$42.50	\$470.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$47.50	\$423.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$53.00	\$370.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$78.00	\$292.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$94.50	\$197.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$197.50	\$0.00
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Recuperacion de Gasto: 60 Gasto Comprobacion de Gasto: 60 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 60 Gasto por Comprobacion de Gasto: 60 Gastos Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GE LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 63 Gastos Comprobacion de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 63 Gasto por Comprobacion de Gasto: 63 Gastos Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$0.00
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 66 Gastos Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
90	19/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 66 Gasto por Comprobacion de Gasto: 66 Gastos Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERO Y JORGE LARA HUARTEZ ASOCIADOS A LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERO Y JORGE LARA HUARTEZ ASOCIADOS A LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADERO Y JORGE LARA HUARTEZ ASOCIADOS A LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00	\$600.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Ruben 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL	\$0.00	\$200.00	\$400.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Ruben 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL	\$0.00	\$200.00	\$200.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV. Ruben 40 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GE ALFONSO VITE CORDERO (GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINICUA PROCESOS INDUSTRIALES	\$42.50	\$0.00	\$42.50
40	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDERO			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA CALIAGUINICUA PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 75 Gastos Comprobacion de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 75 Gasto por Comprobacion de Gasto: 75 Gastos Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
05	23/02/2016	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 75 Gasto por Comprobacion de Gasto: 75 Gastos Comprobacion de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$35.00	\$0.00	\$35.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$42.50	\$0.00	\$77.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$42.50	\$0.00	\$120.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$95.00	\$0.00	\$215.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$95.00	\$0.00	\$310.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$0.00	\$35.00	\$275.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$0.00	\$42.50	\$232.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$0.00	\$42.50	\$190.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$0.00	\$95.00	\$95.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$0.00	\$95.00	\$0.00
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$42.50	\$0.00	\$42.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª	\$23.50	\$0.00	\$23.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª	\$31.50	\$0.00	\$55.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª	\$33.00	\$0.00	\$88.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª	\$42.50	\$0.00	\$130.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª	\$0.00	\$23.50	\$107.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª	\$0.00	\$31.50	\$75.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª	\$0.00	\$33.00	\$42.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICOS C/8ª	\$0.00	\$42.50	\$0.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$80.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$122.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$165.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$207.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$250.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$255.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$212.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$170.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$127.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$85.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$42.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Aboños	
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO	HERNANDEZ IBARRA		GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA A EMPRESA ALMEXA S.A. C/5A	\$42.50	\$0.00	\$42.50
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO	HERNANDEZ IBARRA		GE JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA A EMPRESA ALMEXA, S.A. C/5A	\$0.00	\$42.50	\$0.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO	CORNEJO HIDALGO		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$81.50	\$0.00	\$81.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO	CORNEJO HIDALGO		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$140.00	\$0.00	\$221.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO	CORNEJO HIDALGO		GE MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$250.00	\$0.00	\$471.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO	CORNEJO HIDALGO		GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$81.50	\$390.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO	CORNEJO HIDALGO		GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$140.00	\$250.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO	CORNEJO HIDALGO		GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$0.00	\$250.00	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$42.50	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$42.50	\$0.00	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$42.50	\$0.00	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$42.50	\$0.00	\$212.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$0.00	\$42.50	\$170.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$0.00	\$42.50	\$127.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$0.00	\$42.50	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$0.00	\$42.50	\$42.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TIA A TERE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
96	02/03/2016	JUAN MANUEL	ALARCON MERCADO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN	MEDINA RAMIREZ		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN	MEDINA RAMIREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS	FLORES		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS	FLORES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA	RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$94.50	\$0.00	\$94.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA	RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$95.00	\$0.00	\$189.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA	RIVERA PACHECO		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN	\$250.50	\$0.00	\$440.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA	RIVERA PACHECO		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN ADMINISTRACION TOLUCA EDO MEX. 0755R16 F-11	\$0.00	\$94.50	\$345.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA	RIVERA PACHECO		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN ADMINISTRACION TOLUCA EDO MEX. 0755R16 F-11	\$0.00	\$95.00	\$250.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA	RIVERA PACHECO		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA DOCA C/55 EN ADMINISTRACION TOLUCA EDO MEX. 0755R16 F-11	\$0.00	\$250.50	\$0.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ	ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ESTEREO 0200 TOLUCA MEX	\$33.00	\$0.00	\$33.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ	ESCOBEDO		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ESTEREO 0200 TOLUCA MEX	\$47.00	\$0.00	\$80.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ	ESCOBEDO		GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ESTEREO 0200 TOLUCA MEX	\$0.00	\$33.00	\$47.00
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ	ESCOBEDO		GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL EL ESTEREO 0200 TOLUCA MEX	\$0.00	\$47.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$30.22	\$0.00	\$30.22
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$0.00	\$30.22	\$0.00
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GE ALEXANDRA LOPEZ HUERTA (GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$42.50	\$0.00	\$42.50
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$0.00	\$42.50	\$0.00
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$42.50	\$0.00	\$42.50
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$0.00	\$42.50	\$0.00
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$40.50	\$0.00	\$40.50
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$0.00	\$40.50	\$0.00
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-6-004-004-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$845.00	\$0.00
<b>8260-6-004-004-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>
00Z	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GE (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO Y JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA UNIVERSIDA. GP	\$760.00	\$0.00	\$760.00
00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$0.00	\$760.00	\$0.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TERE	\$85.00	\$0.00	\$85.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TERE PARA PRESENTACION DE DE TEST DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8260-6-004-004-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004-004-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
<b>8260-6-004-004-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
001	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1566		GE (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MWX PROTEC (TEST DE FRANCES). GP Directo 120	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1566		GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago: 30 UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
8260-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$17,513.42	\$0.00
8260-6-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$17,513.42	\$0.00
8260-6-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Aboños			
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8260-6-005-002-2100				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Productos textiles	\$0.00	\$212.40	\$212.40
<b>8260-6-005-002-</b>				<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$212.40</b>
DUU0 19/02/2016	AMELIA VEGA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA			
39	MENDOZA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA	\$24.00	\$0.00	\$24.00
39	AMELIA VEGA			GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA MENDOZA	\$188.40	\$0.00	\$212.40
39	AMELIA VEGA			ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA	\$0.00	\$24.00	\$188.40
39	AMELIA VEGA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA	\$0.00	\$188.40	\$0.00
39	AMELIA VEGA			ELABORACION DE MASCADAS PARA FRECUENTES ESCOLTA Y			
39	AMELIA VEGA			GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA	\$0.00	\$188.40	\$0.00
39	AMELIA VEGA			ELABORACION DE MASCADAS PARA FRECUENTES ESCOLTA Y			
8260-6-005-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80.74	\$80.74
<b>8260-6-005-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$80.74</b>
CUU3 11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
96	PACHECO CASTILLO			Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)	\$80.74	\$0.00	\$80.74
96	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$80.74	\$0.00
96	PACHECO CASTILLO			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
8260-6-005-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-005-002-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>8260-6-005-002-</b>					<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GE (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN EVENTO DE GRADUACION EL 19-20FEB16. GP		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
04	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		\$626.40	\$0.00	\$626.40
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		\$991.80	\$0.00	\$1,618.20
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GE (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILLAS PARA ENSAYO		\$991.80	\$0.00	\$2,610.00
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA		\$0.00	\$626.40	\$1,983.60
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA		\$0.00	\$991.80	\$991.80
55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA		\$0.00	\$991.80	\$0.00
8260-6-005-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
<b>8260-6-005-002-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GE (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
60	16/02/2016	FERNANDEZ COFIÑO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
60	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
8260-6-005-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3710					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,478.00	\$2,478.00	\$0.00
<b>8260-6-005-002-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GE ( AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA		\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00
91	01/03/2016	DE C.V	00		COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DIRE. GP Directo 356		\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8260-6-005-002-3720	91	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V. , Pago: 65 ( AM DE HIDALGO S.A DE C.V. PAGO DE VIATICOS ALA UT DE LA COSTA	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$667.50
<b>8260-6-005-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$667.50</b>
CUUU	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
86		CABRERA			Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	\$135.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.00	\$0.00	\$120.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$0.00	\$120.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$52.50	\$0.00	\$52.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8260-6-005-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,176.96	\$1,176.96
<b>8260-6-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$1,176.96</b>
CUUU	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
26		BENITEZ			Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GE CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
86	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GE LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
25	10/02/2016	LUIS MOISES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.49	\$0.00	\$37.49
47	16/02/2016	ANA SAIRETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$37.49	\$0.00
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
48	16/02/2016	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GE CHRISTIAN DORISCEL HERNÁNDEZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GE EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$37.49	\$0.00	\$37.49
65	17/02/2016	EDITH ARACELI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$0.00	\$37.49	\$0.00
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GE TWILA SUMIE ARAKI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GE ELISEO CUENCA ESCAMILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$37.49	\$0.00	\$37.49
67	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$0.00	\$37.49	\$0.00
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GE CESAR VICENTE MONTIEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
68	17/02/2016	CESAR VICENTE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GE RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION			GE MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	\$37.49	\$0.00	\$37.49
70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	\$0.00	\$37.49	\$0.00
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
79	19/02/2016	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GE ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
95	02/03/2016	GLORIA NATALY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES			GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
08	03/03/2016	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
28	04/03/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$42.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
28	04/03/2016	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
31	04/03/2016	RAYMUNDO S			GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
31	04/03/2016	RAYMUNDO S			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GE VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP Recuperacion de Gasto,	\$34.50	\$0.00	\$34.50
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$0.00	\$34.50	\$0.00
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GE GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT			GE JESSICA VIZZUETT SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-6-005-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,300.02	\$6,300.02
<b>8260-6-005-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.02</b>	<b>\$6,300.02</b>
CUU1 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		GE (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA	\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO	12 A		EVENTO DE GRADUACION 20FEB16. GP Directo 135 ANDRES	\$0.00	\$1,950.02	\$0.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15		GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE	15		QUINTERO F/10A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
8260-6-005-002-3830					GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-					Congresos y convenciones	\$0.00	\$995.00	\$995.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-6-005-002-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$0.00</b>
CU02	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GE (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA		\$995.00	\$0.00	\$995.00
92		DE C.V			ASISTIR AL CONGRESO DOCE ESTRATEGIAS PARA DOCENTE. GP			\$995.00	\$0.00
92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO,		\$0.00	\$995.00	\$0.00
		DE C.V			S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL				
8260-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49	\$0.00
8260-6-006-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49	\$0.00
8260-6-006-005-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2730					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8260-6-006-005-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA				GE CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA (GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLIO CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
49	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA				GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLIO CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-6-006-005-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-006-005-						Pago de Derechos	\$0.00	\$9,532.49	\$9,532.49
<b>8260-6-006-005-</b>						<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$9,532.49</b>
P000	29/01/2016					GE Compra : 34, Pago Programado: 6 (UT DE COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUILA F/1375 ENCUESTA DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE COAHUILA)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
59	29/01/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA				GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUILA F/1375 ENCUESTA DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE COAHUILA)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39			GE (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO FEMENIL Y VARONIL DEL TORNEO DE BALONCESTO FEMENIL Y VARONIL DE LA CARRERA DE BALONCESTO FEMENIL Y VARONIL DE LA CARRERA DE BALONCESTO FEMENIL Y VARONIL)	\$338.50	\$0.00	\$338.50
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO	39			GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE	\$0.00	\$338.50	\$0.00
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	122			GE (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO F/122 PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL DEL TORNEO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL DE LA CARRERA DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL)	\$1,193.99	\$0.00	\$1,193.99
99	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	122			GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO	\$0.00	\$1,193.99	\$0.00
8260-6-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94
8260-6-007-006-2000						Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$14,950.94	\$14,950.94
8260-6-007-006-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-						Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1057



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-007-006-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50	\$0.00
<b>8260-6-007-006-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016	35	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROYE. GP	\$449.50		\$0.00	\$449.50
04/03/2016	35	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73	\$0.00		\$449.50	\$0.00
04/03/2016	36	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		Cancelación GE (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD PARA ENTREGA PROYE. GP	-\$449.50		\$0.00	-\$449.50
04/03/2016	36	NUEVA WALT MART DE MEXICO. S.A. DE	197392		Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	\$0.00		-\$449.50	\$0.00
04/03/2016	37	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$449.50		\$0.00	\$449.50
04/03/2016	37	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00		\$449.50	\$0.00
8260-6-007-006-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
<b>8260-6-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 19/02/2016	96	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GE (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y SALUD) SOBRE EQUIDAD DE GENERO. GP Directo 149	\$377.00		\$0.00	\$377.00
19/02/2016	96	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A149		GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y	\$0.00		\$377.00	\$0.00
8260-6-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$530.24	\$530.24	\$0.00
<b>8260-6-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.24</b>	<b>\$530.24</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 10/02/2016	30	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)	\$530.24		\$0.00	\$530.24
10/02/2016	30	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y	\$0.00		\$530.24	\$0.00
8260-6-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-6-007-006-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00
<b>8260-6-007-006-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0 29/01/2016		GRUPO EMPRESARIAL 369		GE (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE				
57		DAZU, S. DE R.L. DE		AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 900. GP Directo	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
57	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369		GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00
8260-6-007-006-3360				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
<b>8260-6-007-006-</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016		EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
37		SEGURA		Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$69.60
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	\$0.00	\$69.60	\$69.60	\$0.00
8260-6-007-006-3600				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$275.01	\$275.01	\$0.00
<b>8260-6-007-006-</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 19/02/2016		EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
98		SEGURA		Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
23	15/03/2016	ROSMERY ADILENE		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperación de	\$50.01	\$0.00	\$50.01	\$50.01
23	15/03/2016	BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$0.00
8260-6-007-006-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8260-6-007-006-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$992.50	\$992.50	\$0.00
<b>8260-6-007-006-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
24	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
24	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)	\$157.50	\$0.00	\$157.50	
47	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$157.50	\$0.00	
47	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
53	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
26	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
22	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
81	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GE MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0)	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
00									
8260-6-007-006-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00
<b>8260-6-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	\$47.00	\$0.00	\$47.00	
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00	\$97.00	
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	\$50.00	
13	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	\$85.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00	\$132.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$89.50	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$47.00	
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
24	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	\$0.00	



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GE JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$37.50
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION			GE MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$37.50	\$0.00	\$37.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-6-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,925.89	\$9,925.89
8260-6-007-006-					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.89</b>	<b>\$9,925.89</b>
CUUZ	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES	A240		GE (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO			
72		HERNANDEZ			DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOSR DE CACECA.. GP	\$1,525.40	\$0.00	\$1,525.40
72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES	A240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA	\$0.00	\$1,525.40	\$0.00
		HERNANDEZ			MARY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE			



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GE (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CALIDAD DE FUEGO GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A9293 HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CALIDAD DE FUEGO	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES DE CALIDAD DE FUEGO GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A9246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GE (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE GASTO GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA	\$1,585.50	\$0.00	\$1,585.50
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A9264 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,585.50	\$0.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobación de Gasto	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GE (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCISTA DE AMAR CONLAUTOFESTIVAL GP Directo 585 MARIA	\$290.00	\$0.00	\$290.00
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8260-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños
8260-6-008-007-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/abr/2016

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-008-007-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-007-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8260-6-009-005					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$8,207.80	\$8,207.80	\$0.00
8260-6-009-005-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8260-6-009-005-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$6,603.30	\$6,603.30	\$0.00
<b>8260-6-009-005-</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13			GE (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA				
21		RODRIGUEZ BARBA				CAMPAÑA DE DIFUSION 2016 (8000 VOLANTES A COLOR. GP Directo	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
21	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13			GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137			GE (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO F/137 ADQUISICION DE	\$513.30	\$0.00	\$513.30	\$513.30
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137			GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 72 (CESAR	\$0.00	\$513.30	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3650						Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00
<b>8260-6-009-005-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU0	28/01/2016	ADRIANA				GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de				
48		MONTSERRAT ALVA				Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
48	28/01/2016	ADRIANA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
20	02/02/2016	ADRIANA				GE ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
20	02/02/2016	ADRIANA				MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
51	29/02/2016	ADRIANA				GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00
51	29/02/2016	ADRIANA				MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY				GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY				GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto,	\$102.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY				Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$90.00	\$102.00	\$102.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-						Viáticos en el país	\$0.00	\$1,062.50	\$1,062.50	\$0.00
<b>8260-6-009-005-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2	12/02/2016	JOSE CARMELO				GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de				
74		NOCHEBUENA				Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	\$37.50	\$0.00	\$37.50	\$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO				GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de	\$37.50	\$0.00	\$75.00	\$75.00
74		NOCHEBUENA				Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$150.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$50.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$187.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$150.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$112.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$75.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$187.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$150.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$112.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$75.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$225.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$262.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$225.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$187.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$150.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$112.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$75.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$150.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$112.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$75.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$37.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-6-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-009-005-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010					Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$20,065.44	\$20,065.44
8260-6-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$20,065.44	\$20,065.44
8260-6-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
						Cargos	Abonos	Saldos	
8260-6-010-002-					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4	15/03/2016	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$248.17	\$0.00	\$248.17
17		BARRAGAN			Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0)				
17	15/03/2016	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por		\$0.00	\$248.17	\$0.00
		BARRAGAN			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8260-6-010-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2310					Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2311					Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2313					Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2390					Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2391					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$177.50	\$177.50	\$0.00
8260-6-010-002-					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>
UUU	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR		\$177.50	\$0.00	\$177.50
44		ESCOBEDO			AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA				
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$0.00	\$177.50	\$0.00
		ESCOBEDO			DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 44 FEBRERO				
8260-6-010-002-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8260-6-010-002-2510						Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24	\$0.00
<b>8260-6-010-002-</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755			GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER				
16		GREEP. S.A. DE C.V.				PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$243.60	\$0.00		\$243.60
CUU1 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755			GE (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER				
16		GREEP. S.A. DE C.V.				PRUEBAS DE CICATRIZACION EN RATAS. GP Directo 81	\$874.64	\$0.00		\$1,118.24
CUU1 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755			GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26				
16		GREEP. S.A. DE C.V.				(DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS	\$0.00	\$243.60		\$874.64
CUU1 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755			GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26				
16		GREEP. S.A. DE C.V.				(DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS	\$0.00	\$874.64		\$0.00
8260-6-010-002-2550						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50	\$0.00
<b>8260-6-010-002-</b>						<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 08/02/2016		UNIVERSIDAD	0			GE (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE				
15		AUTONOMA DEL				CICATRIZACION. GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL	\$1,462.50	\$0.00		\$1,462.50
CUU1 08/02/2016		UNIVERSIDAD	0			GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO,				
15		AUTONOMA DEL				ESTADO DE HIDALGO ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE	\$0.00	\$1,462.50		\$0.00
8260-6-010-002-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-						Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
<b>8260-6-010-002-</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$100.00	\$0.00	\$100.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 44-1055510		\$0.00	\$100.00	\$0.00
8260-6-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros		\$16.50	\$16.50	\$0.00
<b>8260-6-010-002-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>		<b>\$16.50</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$0.00</b>
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$16.50	\$0.00	\$16.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 44-1055510		\$0.00	\$16.50	\$0.00
8260-6-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3340					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3341					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales		\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00
<b>8260-6-010-002-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>		<b>\$6,750.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1461		GE (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA CARRIER. GP Directo 536		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID A.C. BARRIO DE CENID F/1461 PAGO		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8260-6-010-002-3700					Servicios de traslados y viáticos		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3710					Pasajes aéreos		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3711					Pasajes aéreos		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3720					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3721					Pasajes terrestres		\$335.00	\$335.00	\$0.00
<b>8260-6-010-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>		<b>\$335.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños	
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$0.00	\$130.00	\$0.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por		\$205.00	\$0.00	\$205.00
94	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por		\$0.00	\$205.00	\$0.00
8260-6-010-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,595.51	\$3,595.51	\$0.00
<b>8260-6-010-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.51</b>	<b>\$3,595.51</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$0.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$18.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$37.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$56.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$75.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$93.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$112.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$131.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$150.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$168.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$187.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$206.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$18.75	\$0.00	\$225.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$142.50	\$0.00	\$367.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$142.50	\$0.00	\$510.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$142.50	\$0.00	\$652.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$18.75	\$633.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$18.75	\$615.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$18.75	\$596.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$18.75	\$577.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$18.75	\$558.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$18.75	\$540.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$18.75	\$521.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		\$0.00	\$18.75	\$502.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$483.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$465.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$446.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$427.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$142.50	\$285.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$142.50	\$142.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$142.50	\$0.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$12.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$25.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$37.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$50.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$62.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$75.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$87.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$100.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$12.50	\$0.00	\$112.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$14.16	\$0.00	\$126.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$14.17	\$0.00	\$140.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$14.17	\$0.00	\$155.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$18.75	\$0.00	\$173.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$18.75	\$0.00	\$192.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$18.75	\$0.00	\$211.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$18.75	\$0.00	\$230.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$18.75	\$0.00	\$248.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$18.75	\$0.00	\$267.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$21.25	\$0.00	\$288.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$21.25	\$0.00	\$310.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$142.50	\$0.00	\$452.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$142.50	\$0.00	\$595.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$142.50	\$0.00	\$737.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$167.50	\$0.00	\$905.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$892.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$880.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$867.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$855.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$842.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$830.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$817.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$805.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$12.50	\$792.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$14.16	\$778.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$14.17	\$764.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$14.17	\$750.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$731.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$712.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$693.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$675.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$656.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$18.75	\$637.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$21.25	\$616.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$21.25	\$595.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$142.50	\$452.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$142.50	\$310.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$142.50	\$167.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$0.00	\$167.50	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$42.50	\$0.00	\$42.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REEDUCA (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$42.50	\$0.00	\$85.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			AL TORNEO PRE NACIONAL VEX REEDUCA (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR	\$47.00	\$0.00	\$132.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$0.00	\$42.50	\$89.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$0.00	\$42.50	\$47.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$0.00	\$47.00	\$0.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GE RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$37.50	\$0.00	\$37.50
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$0.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO			GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$35.00	\$0.00	\$35.00
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$0.00	\$35.00	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR	\$9.87	\$0.00	\$9.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$9.88	\$0.00	\$19.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$13.75	\$0.00	\$33.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$13.75	\$0.00	\$47.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$18.87	\$0.00	\$66.12
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$18.88	\$0.00	\$85.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$21.25	\$0.00	\$106.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$21.25	\$0.00	\$127.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$21.25	\$0.00	\$148.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$21.25	\$0.00	\$170.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$21.25	\$0.00	\$191.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$21.25	\$0.00	\$212.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$21.25	\$0.00	\$233.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$21.25	\$0.00	\$255.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$88.01	\$0.00	\$343.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$140.00	\$0.00	\$483.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$185.00	\$0.00	\$668.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$258.00	\$0.00	\$926.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$415.00	\$0.00	\$1,341.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$9.87	\$1,746.14
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$9.88	\$1,736.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$13.75	\$1,722.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$13.75	\$1,708.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$18.87	\$1,689.89
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$18.88	\$1,671.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$21.25	\$1,649.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$21.25	\$1,628.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$21.25	\$1,607.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$21.25	\$1,586.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$21.25	\$1,564.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$21.25	\$1,543.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$21.25	\$1,522.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$21.25	\$1,501.01
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEY BORTICA 0215 0216 EN ACHIASCAL INTES 01 00 FEB16 EN		\$0.00	\$88.01	\$1,413.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 01-03-2016 FOLIO	\$0.00	\$140.00	\$1,273.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 01-03-2016 FOLIO	\$0.00	\$185.00	\$1,088.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 01-03-2016 FOLIO	\$0.00	\$258.00	\$830.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 01-03-2016 FOLIO	\$0.00	\$415.00	\$415.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 01-03-2016 FOLIO	\$0.00	\$415.00	\$0.00
8260-6-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$158.50	\$158.50
<b>8260-6-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$158.50</b>
DUUU 45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA	\$93.50	\$0.00	\$93.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA	\$0.00	\$93.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 01-03-2016 FOLIO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGUASCALIENTES 01-03-2016 FOLIO	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8260-6-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	\$6,103.52
<b>8260-6-010-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$6,103.52</b>
DUUU 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$111.50	\$0.00	\$111.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$259.85	\$0.00	\$371.35
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$472.51	\$0.00	\$843.86
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$552.75	\$0.00	\$1,396.61
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$616.55	\$0.00	\$2,013.16
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$111.50	\$1,901.66
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$259.85	\$1,641.81
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$472.51	\$1,169.30
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$552.75	\$616.55
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$0.00	\$616.55	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$63.00	\$0.00	\$63.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$242.84	\$0.00	\$305.84
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$313.33	\$0.00	\$619.17
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$456.10	\$0.00	\$1,075.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$530.00	\$0.00	\$1,605.27
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$568.34	\$0.00	\$2,173.61
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 11-10-2015	\$0.00	\$63.00	\$2,110.61
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 11-10-2015	\$0.00	\$242.84	\$1,867.77
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 11-10-2015	\$0.00	\$313.33	\$1,554.44
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 11-10-2015	\$0.00	\$456.10	\$1,098.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 11-10-2015	\$0.00	\$530.00	\$568.34
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO 11-10-2015	\$0.00	\$568.34	\$0.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO NACIONAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA	\$212.50	\$0.00	\$212.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 13-02-2016	\$0.00	\$212.50	\$0.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 08-03-2016 EN HIDALGO	\$31.50	\$0.00	\$31.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 08-03-2016 EN HIDALGO	\$52.50	\$0.00	\$84.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 08-03-2016 EN HIDALGO	\$53.50	\$0.00	\$137.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 08-03-2016 EN HIDALGO	\$56.50	\$0.00	\$194.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GE ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 08-03-2016 EN HIDALGO	\$90.25	\$0.00	\$284.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 02-03-2016 EN AQUELLO MOMENTO 04-03-2016 EN HIDALGO	\$1,420.00	\$0.00	\$1,704.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 02-03-2016 EN AQUELLO MOMENTO 04-03-2016 EN HIDALGO	\$0.00	\$31.50	\$1,672.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 02-03-2016 EN AQUELLO MOMENTO 04-03-2016 EN HIDALGO	\$0.00	\$52.50	\$1,620.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 02-03-2016 EN AQUELLO MOMENTO 04-03-2016 EN HIDALGO	\$0.00	\$53.50	\$1,566.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 02-03-2016 EN AQUELLO MOMENTO 04-03-2016 EN HIDALGO	\$0.00	\$56.50	\$1,510.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 02-03-2016 EN AQUELLO MOMENTO 04-03-2016 EN HIDALGO	\$0.00	\$90.25	\$1,420.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX-ROBOTICA 02-03-2016 EN AQUELLO MOMENTO 04-03-2016 EN HIDALGO	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
8260-6-010-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
8260-6-014-002					Enlace Académico	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-014-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-014-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-014-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-014-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91	\$0.00
<b>8260-6-014-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 11/03/2016		MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GE (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE		\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
93		RODRIGUEZ			CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE				
93 11/03/2016		MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL		\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
		RODRIGUEZ			ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A				
8260-6-014-002-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-014-002-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-014-002-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8260-6-015-002-3926						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-015-002-						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017						SEDAGRO	\$0.00	\$116,784.00	\$116,784.00	\$0.00
8260-6-017-004						Dirección de Vinculación	\$0.00	\$116,784.00	\$116,784.00	\$0.00
8260-6-017-004-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017-004-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017-004-						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017-004-						Material de oficina	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
<b>8260-6-017-004-</b>						<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUU0	23/03/2016					GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2				
91						ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00
91	23/03/2016					GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$670.50	\$0.00	\$0.00	\$994.50
91	23/03/2016					ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.50
91	23/03/2016					GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$877.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741.50
91	23/03/2016					ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN	\$955.95	\$0.00	\$0.00	\$3,697.45



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$1,111.20	\$0.00	\$4,808.65
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$1,235.25	\$0.00	\$6,043.90
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$1,498.50	\$0.00	\$7,542.40
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$1,867.60	\$0.00	\$9,410.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$1,946.40	\$0.00	\$11,356.40
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$2,050.80	\$0.00	\$13,407.20
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$2,282.80	\$0.00	\$15,690.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$2,603.00	\$0.00	\$18,293.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$2,719.00	\$0.00	\$21,012.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$2,719.00	\$0.00	\$23,731.00
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$3,734.80	\$0.00	\$27,465.80
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$3,791.00	\$0.00	\$31,256.80
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$4,291.00	\$0.00	\$35,547.80
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$4,605.00	\$0.00	\$40,152.80
91	23/03/2016				GE Compra : 588, Pago Programado: 25 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2	\$6,247.20	\$0.00	\$46,400.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$324.00	\$46,076.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$670.50	\$45,405.50
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$870.00	\$44,535.50
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$877.00	\$43,658.50
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$955.95	\$42,702.55
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$1,111.20	\$41,591.35
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$1,235.25	\$40,356.10
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$1,498.50	\$38,857.60
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$1,867.60	\$36,990.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$1,946.40	\$35,043.60
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$2,050.80	\$32,992.80
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$2,282.80	\$30,710.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$2,603.00	\$28,107.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$2,719.00	\$25,388.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$2,719.00	\$22,669.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$3,734.80	\$18,934.20
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$3,791.00	\$15,143.20
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$4,291.00	\$10,852.20
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS	\$0.00	\$4,605.00	\$6,247.20



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS		\$0.00	\$6,247.20	\$0.00
8260-6-017-004-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017-004-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$70,384.00	\$70,384.00	\$0.00
<b>8260-6-017-004-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>		<b>\$70,384.00</b>	<b>\$70,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$6,960.00	\$0.00	\$19,140.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$6,960.00	\$0.00	\$26,100.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$6,960.00	\$0.00	\$33,060.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$6,960.00	\$0.00	\$40,020.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$9,280.00	\$0.00	\$49,300.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$9,744.00	\$0.00	\$59,044.00
94	31/03/2016				GE Compra : 589, Pago Programado: 26 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION DE TONERS PARA		\$11,340.00	\$0.00	\$70,384.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$4,060.00	\$66,324.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$4,060.00	\$62,264.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$4,060.00	\$58,204.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$6,960.00	\$51,244.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$6,960.00	\$44,284.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$6,960.00	\$37,324.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$6,960.00	\$30,364.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$9,280.00	\$21,084.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$9,744.00	\$11,340.00
74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		\$0.00	\$11,340.00	\$0.00
8260-6-017-004-2170					Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017-004-					Material Didáctico		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017-004-					SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017-004-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-017-004-					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario				
8260-6-017-004-3341					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7					\$0.00	\$1,033,765.40	\$0.00
8260-7-016					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-2000					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-016-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-027					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-027-004					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-027-004-3000					\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-027-004-					\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-7-027-004-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-027-004-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-029					PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-029-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-029-003-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-029-003-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-029-003-5410					Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-029-003-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-030					TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
8260-7-030-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
8260-7-030-003-6000					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-030-003-6200					OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-030-003-6220					Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-7-030-003-6221					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40	\$0.00
<b>8260-7-030-003-</b>					<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 20/01/2016		TOMAS ROBLES			GE (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE		\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,033,765.40
16		PELCASTRE			ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILIT. GP				
CUUU 20/01/2016		TOMAS ROBLES			GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 (TOMAS ROBLES		\$0.00	\$1,033,765.40	\$0.00
16		PELCASTRE			PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA				
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$11,249,870.22	\$0.00	\$11,249,870.22
8270-4					Recursos Propios	\$0.00	\$172,945.05	\$0.00	\$172,945.05
8270-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$172,945.05	\$0.00	\$172,945.05
8270-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$172,945.05	\$0.00	\$172,945.05
8270-4-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8270-4-001-001-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-						Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$135,070.56	\$0.00	\$135,070.56
<b>8270-4-001-001-</b>						<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,070.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,070.56</b>
0000	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA				
11		UTSH				01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$3,534.01	\$0.00		\$3,534.01
11	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA				
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$18,977.75	\$0.00		\$22,511.76
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$3,534.01	\$0.00		\$26,045.77
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$18,977.75	\$0.00		\$45,023.52
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$3,534.01	\$0.00		\$48,557.53
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$18,977.75	\$0.00		\$67,535.28
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA	\$22,511.76	\$0.00		\$90,047.04
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA	\$3,534.01	\$0.00		\$93,581.05
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA	\$18,977.75	\$0.00		\$112,558.80
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA	\$3,534.01	\$0.00		\$116,092.81
						GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA	\$18,977.75	\$0.00		\$135,070.56
8270-4-001-001-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-1321						Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-1322						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-1400						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-1410						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-1411						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$8,641.02	\$0.00	\$8,641.02
<b>8270-4-001-001-</b>						<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,641.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,641.02</b>
0000	14/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA				
11		UTSH				01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$1,440.17	\$0.00		\$1,440.17
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$1,440.17	\$0.00		\$2,880.34
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$1,440.17	\$0.00		\$4,320.51
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$1,440.17	\$0.00		\$5,760.68
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA				GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA	\$1,440.17	\$0.00		\$7,200.85



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-4-001-001-1420	39 31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	\$8,641.02
					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$3,286.80	\$0.00	\$3,286.80
<b>8270-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,286.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,286.80</b>
CU00 11 44 34 35 09 39	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$547.80	\$0.00	\$547.80
	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA		\$547.80	\$0.00	\$1,095.60
	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE LA		\$547.80	\$0.00	\$1,643.40
	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE LA		\$547.80	\$0.00	\$2,191.20
	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 33 PERSONAL DE LA		\$547.80	\$0.00	\$2,739.00
	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 34 PERSONAL DE LA		\$547.80	\$0.00	\$3,286.80
8270-4-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,314.72	\$0.00	\$1,314.72
<b>8270-4-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314.72</b>
CU00 11 44 34 35 09 39	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$219.12	\$0.00	\$219.12
	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 3 PERSONAL DE LA		\$219.12	\$0.00	\$438.24
	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 12 PERSONAL DE LA		\$219.12	\$0.00	\$657.36
	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 16 PERSONAL DE LA		\$219.12	\$0.00	\$876.48
	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 33 PERSONAL DE LA		\$219.12	\$0.00	\$1,095.60
	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH, GP Directo 34 PERSONAL DE LA		\$219.12	\$0.00	\$1,314.72
8270-4-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1084



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-4-001-001-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-4-001-001-3120			Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,631.95	\$0.00	\$6,631.95
<b>8270-4-001-001-</b>			<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,631.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,631.95</b>
CUU3 04/03/2016	CARLOS CESAR	FA3C	GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
66 ---	GARCIA ROMERO		CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGO DE IMPRESION CON		\$367.95	\$0.00	\$6,631.95
83 --- 08/03/2016	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por				
8270-4-001-001-3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-001-001-			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-4-001-001-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>8270-4-001-001-</b>					<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
CUU1	18/02/2016	YESENIA ANAHI			GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
74		RAMIREZ CORDOVA							
75	18/02/2016	HERMELINDA			GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
76	18/02/2016	ANEL GUADALUPE			GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
90	09/03/2016	HERMELINDA			GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
91	09/03/2016	YESENIA ANAHI			GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
92	09/03/2016	ANEL GUADALUPE			GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-4-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-002-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-002-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-002-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-002-002-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-002-002-3362					Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-002-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-002-002-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-002-002-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5					Recursos Federales	\$0.00	\$4,980,362.65	\$0.00	\$4,980,362.65
8270-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,657,509.85	\$0.00	\$4,657,509.85
8270-5-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,657,509.85	\$0.00	\$4,657,509.85
8270-5-001-001-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-1001					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-1001-1001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-1001-1001-1001					Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$3,488,718.17	\$0.00	\$3,488,718.17



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-					<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		
						<b>\$3,488,718.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.17</b>
C000	14/01/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA			
11		UTSH			01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$578,187.56	\$0.00	\$578,187.56
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA	\$1,096.17	\$0.00	\$579,283.73
64	14/01/2016	JOSE CARMELO			VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$2,605.66	\$0.00	\$581,889.39
65	27/01/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE	\$2,605.66	\$0.00	\$584,495.05
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT			CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$1,807.20	\$0.00	\$586,302.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA	\$1,629.10	\$0.00	\$587,931.35
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA			VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$3,727.88	\$0.00	\$591,659.23
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO	\$2,605.66	\$0.00	\$594,264.89
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO			SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$234.54	\$0.00	\$594,499.43
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA	\$569,767.84	\$0.00	\$1,164,267.27
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA			MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$565,406.73	\$0.00	\$1,729,674.00
58	12/02/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD	\$2,605.66	\$0.00	\$1,732,279.66
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT			LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$1,807.20	\$0.00	\$1,734,086.86
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11	\$1,629.10	\$0.00	\$1,735,715.96
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS			(JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$1,260.94	\$0.00	\$1,736,976.90
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA	\$3,727.87	\$0.00	\$1,740,704.77
66	12/02/2016	YÉSENIA BENITEZ			02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA	\$599.46	\$0.00	\$1,741,304.23
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA	\$574,464.55	\$0.00	\$2,315,768.78
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE	\$1,260.93	\$0.00	\$2,317,029.71
69	25/02/2016	JOSE CARMELO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA	\$2,605.66	\$0.00	\$2,319,635.37
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA			VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$3,727.87	\$0.00	\$2,323,363.24
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO	\$2,551.56	\$0.00	\$2,325,914.80
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL			SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$2,049.82	\$0.00	\$2,327,964.62
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO	\$3,727.88	\$0.00	\$2,331,692.50
67	09/03/2016	JOSE CARMELO			CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$2,605.66	\$0.00	\$2,334,298.16
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA	\$2,049.82	\$0.00	\$2,336,347.98
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA			MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016	\$3,727.88	\$0.00	\$2,340,075.86
70	10/03/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA	\$2,605.66	\$0.00	\$2,342,681.52
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA	\$573,525.06	\$0.00	\$2,916,206.58
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA			QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE	\$572,511.59	\$0.00	\$3,488,718.17
					ERIKA CISNEROS BALTÁZAR, Pago: 25 (ERIKA			
					CISNEROS BALTÁZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
					GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE			
					CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
					GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA			
					MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016			
					GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL			
					ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA			
					GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA			
					MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
					GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA			
					MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016			
					GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE			
					CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA			
					GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA			
					MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA			
					GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA			
					MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016			
					GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			
					PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016			
					GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL			
					PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA			
					GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL			
					PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA			
8270-5-001-001-					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
8270-5-001-001-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$947.97	\$0.00	\$947.97
<b>8270-5-001-001-</b>			<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.97</b>
CUUU 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO		GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		\$347.34	\$0.00	\$347.34
69	PEREZ						
70	JORGE ALBERTO		GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA		\$209.17	\$0.00	\$556.51
65	GAUDENCIO GREZ		GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA		\$391.46	\$0.00	\$947.97
8270-5-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$1,579.95	\$0.00	\$1,579.95
<b>8270-5-001-001-</b>			<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>
CUUU 27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO		GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		\$578.90	\$0.00	\$578.90
69	PEREZ						
70	JORGE ALBERTO		GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA		\$348.62	\$0.00	\$927.52
65	GAUDENCIO GREZ		GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA		\$652.43	\$0.00	\$1,579.95
8270-5-001-001-1400			SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,225.43	\$0.00	\$415,225.43
<b>8270-5-001-001-</b>			<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.43</b>
CUUU 14/01/2016	PERSONAL DE LA		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA		\$69,219.83	\$0.00	\$69,219.83
11	UTSH		01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA				
44	PERSONAL DE LA		GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA		\$69,380.05	\$0.00	\$138,599.88
34	UTSH		02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 2 PERSONAL DE LA				
35	PERSONAL DE LA		GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA		\$68,938.79	\$0.00	\$207,538.67
35	UTSH		QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE				
09	PERSONAL DE LA		GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA		\$69,242.12	\$0.00	\$276,780.79
39	UTSH		QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 33 PERSONAL DE				
39	PERSONAL DE LA		GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL		\$69,222.32	\$0.00	\$346,003.11
39	UTSH		PERSONAL DE LA UTSH QNA 02/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA				
39	PERSONAL DE LA		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL		\$69,222.32	\$0.00	\$415,225.43
8270-5-001-001-1414			Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$157,940.46	\$0.00
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$26,329.34	\$0.00	\$26,329.34
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	\$26,390.28	\$0.00	\$52,719.62
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA	\$26,222.44	\$0.00	\$78,942.06
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA	\$26,337.82	\$0.00	\$105,279.88
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 02/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	\$26,330.29	\$0.00	\$131,610.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 02/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$26,330.29	\$0.00	\$157,940.46
8270-5-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$63,176.17	\$0.00
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,176.17</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$10,531.74	\$0.00	\$10,531.74
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	\$10,556.11	\$0.00	\$21,087.85
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA	\$10,488.97	\$0.00	\$31,576.82
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA	\$10,535.13	\$0.00	\$42,111.95
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 02/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	\$10,532.11	\$0.00	\$52,644.06
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 02/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$10,532.11	\$0.00	\$63,176.17
8270-5-001-001-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-1592					Otras prestaciones	\$0.00	\$213,138.51	\$0.00
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,138.51</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$157.02	\$0.00	\$35,383.81
64	14/01/2016	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 5 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$35,539.06
65	27/01/2016	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 6 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$35,694.31
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$157.02	\$0.00	\$35,851.33



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$155.25	\$0.00	\$36,006.58
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$271.50	\$0.00	\$36,278.08
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$155.25	\$0.00	\$36,433.33
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA	\$248.61	\$0.00	\$36,681.94
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, OD Dicho PERSONAL DE LA	\$34,535.28	\$0.00	\$71,217.22
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, OD Dicho PERSONAL DE	\$34,065.75	\$0.00	\$105,282.97
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$105,438.22
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO			GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$157.02	\$0.00	\$105,595.24
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA			GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$155.25	\$0.00	\$105,750.49
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO			GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$155.25	\$0.00	\$105,905.74
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$271.50	\$0.00	\$106,177.24
66	12/02/2016	YÉSENIA BENITEZ ARTEAGA			GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$155.25	\$0.00	\$106,332.49
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, OD Dicho PERSONAL DE	\$34,943.68	\$0.00	\$141,276.17
67	25/02/2016	ERIKÁ CISNEROS BALTAZAR			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$155.25	\$0.00	\$141,431.42
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$141,586.67
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$271.50	\$0.00	\$141,858.17
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA	\$255.16	\$0.00	\$142,113.33
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$449.25	\$0.00	\$142,562.58
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$271.50	\$0.00	\$142,834.08
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	\$155.25	\$0.00	\$142,989.33
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$449.25	\$0.00	\$143,438.58
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$271.50	\$0.00	\$143,710.08
70	10/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$155.25	\$0.00	\$143,865.33
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, OD Dicho PERSONAL DE LA	\$34,636.59	\$0.00	\$178,501.92
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, OD Dicho PERSONAL DE LA	\$34,636.59	\$0.00	\$213,138.51
8270-5-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Material de oficina	\$0.00	\$21,062.78	\$21,062.78
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.78</b>	<b>\$21,062.78</b>
CUU1 29	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$32.17	\$0.00	\$32.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$42.75	\$0.00	\$74.92
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$102.66	\$0.00	\$177.58
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$213.75	\$0.00	\$391.33
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$256.50	\$0.00	\$647.83
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$114.95	\$0.00	\$762.78
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$1,774.80	\$0.00	\$2,537.58
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$1,844.40	\$0.00	\$4,381.98
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$1,879.20	\$0.00	\$6,261.18
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$2,366.40	\$0.00	\$8,627.58
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$2,923.20	\$0.00	\$11,550.78
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$3,480.00	\$0.00	\$15,030.78
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO	\$6,032.00	\$0.00	\$21,062.78
8270-5-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,500.61	\$9,500.61
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.61</b>	<b>\$9,500.61</b>
CUUU	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$1.33	\$0.00	\$1.33
82	03/02/2016	SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$29.98	\$0.00	\$31.31
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$31.75	\$0.00	\$63.06
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$43.46	\$0.00	\$106.52
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$56.31	\$0.00	\$162.83
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$74.58	\$0.00	\$237.41
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$90.10	\$0.00	\$327.51
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$117.94	\$0.00	\$445.45
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$125.58	\$0.00	\$571.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$129.35	\$0.00	\$700.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$156.00	\$0.00	\$856.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$220.00	\$0.00	\$1,076.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$634.00	\$0.00	\$1,710.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$665.78	\$0.00	\$2,376.16
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$21.49	\$0.00	\$2,397.65
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$27.65	\$0.00	\$2,425.30
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$36.83	\$0.00	\$2,462.13
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$37.12	\$0.00	\$2,499.25
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$45.05	\$0.00	\$2,544.30



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$50.64	\$0.00	\$2,594.94
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$70.62	\$0.00	\$2,665.56
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$117.35	\$0.00	\$2,782.91
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$163.29	\$0.00	\$2,946.20
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$185.57	\$0.00	\$3,131.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$312.00	\$0.00	\$3,443.77
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$35.30	\$0.00	\$3,479.07
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$38.37	\$0.00	\$3,517.44
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$64.47	\$0.00	\$3,581.91
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$73.66	\$0.00	\$3,655.57
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$79.80	\$0.00	\$3,735.37
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$91.56	\$0.00	\$3,826.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$92.00	\$0.00	\$3,918.93
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$101.28	\$0.00	\$4,020.21
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$194.88	\$0.00	\$4,215.09
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$253.20	\$0.00	\$4,468.29
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$1.34	\$0.00	\$4,469.63
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$18.53	\$0.00	\$4,488.16
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$18.53	\$0.00	\$4,506.69
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$34.78	\$0.00	\$4,541.47
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$60.88	\$0.00	\$4,602.35
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$65.22	\$0.00	\$4,667.57
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$70.60	\$0.00	\$4,738.17
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$71.61	\$0.00	\$4,809.78
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$78.77	\$0.00	\$4,888.55
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$101.28	\$0.00	\$4,989.83
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$101.28	\$0.00	\$5,091.11
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$101.86	\$0.00	\$5,192.97
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$111.84	\$0.00	\$5,304.81
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$138.10	\$0.00	\$5,442.91
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$168.63	\$0.00	\$5,611.54
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$180.90	\$0.00	\$5,792.44
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		\$257.82	\$0.00	\$6,050.26
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por		\$1.16	\$0.00	\$6,051.42



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$36.75	\$0.00	\$6,088.17
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$6,388.17
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$565.64	\$0.00	\$6,953.81
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$29.85	\$0.00	\$6,983.66
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$1.15	\$0.00	\$6,984.81
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$21.56	\$0.00	\$7,006.37
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$24.90	\$0.00	\$7,031.27
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$50.13	\$0.00	\$7,081.40
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$50.92	\$0.00	\$7,132.32
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$52.45	\$0.00	\$7,184.77
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$55.75	\$0.00	\$7,240.52
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$97.70	\$0.00	\$7,338.22
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$100.48	\$0.00	\$7,438.70
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$121.74	\$0.00	\$7,560.44
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$139.63	\$0.00	\$7,700.07
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$142.20	\$0.00	\$7,842.27
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$147.80	\$0.00	\$7,990.07
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$8,190.07
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	\$245.00	\$0.00	\$8,435.07
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$7.60	\$0.00	\$8,442.67
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$8.45	\$0.00	\$8,451.12
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$8.50	\$0.00	\$8,459.62
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$8.50	\$0.00	\$8,468.12
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$10.40	\$0.00	\$8,478.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$10.40	\$0.00	\$8,488.92
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$51.67	\$0.00	\$8,540.59
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$60.50	\$0.00	\$8,601.09
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$96.67	\$0.00	\$8,697.76
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$96.68	\$0.00	\$8,794.44
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$1.71	\$0.00	\$8,796.15
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$177.85	\$0.00	\$8,974.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$9,174.00
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$326.61	\$0.00	\$9,500.61



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 05/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$449.50	\$0.00	\$449.50
09	SEGURA				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:			
8270-5-001-001-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 03/02/2016	LORENA VALDEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$45.50	\$0.00	\$45.50
85	FUENTES				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:			
04 03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING			GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23	\$1,822.50	\$0.00	\$1,868.00
8270-5-001-001-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,887.97	\$8,887.97
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.97</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 14/01/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
06	SEGURA				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 1			
46 28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$114.00	\$0.00	\$3,114.00
88 03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$72.00	\$0.00	\$3,186.00
31 10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$79.50	\$0.00	\$3,265.50
31 10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$99.50	\$0.00	\$3,365.00
43 16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93				GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	\$1,016.00	\$0.00	\$4,381.00
44 16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$58.46	\$0.00	\$4,439.46
73 18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por	\$625.00	\$0.00	\$5,064.46
87 19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$45.01	\$0.00	\$5,109.47
38 29/02/2016	YESENIA ANAHI AAA155BE				GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55	\$90.00	\$0.00	\$5,199.47
04 03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$84.50	\$0.00	\$5,283.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$326.50	\$0.00	\$5,610.47
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$345.00	\$0.00	\$5,955.47
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$227.50	\$0.00	\$6,182.97
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$203.50	\$0.00	\$6,386.47
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$295.00	\$0.00	\$6,681.47
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR 84				GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93	\$1,032.00	\$0.00	\$7,713.47
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS A 9617				GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA	\$1,174.50	\$0.00	\$8,887.97
8270-5-001-001-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3110						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$70,488.50	\$70,488.50
<b>8270-5-001-001-3111</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$70,488.50</b>
CUUU 03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	\$20,950.50	\$0.00	\$20,950.50
55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/UH	\$24,923.00	\$0.00	\$45,873.50
13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7301416 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	\$24,615.00	\$0.00	\$70,488.50
8270-5-001-001-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-						Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,449.49	\$13,449.49
<b>8270-5-001-001-</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$13,449.49</b>
CUUU 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300			GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309	\$4,290.13	\$0.00	\$4,290.13
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	143091601	204783		GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$4,214.62	\$0.00	\$8,504.75
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		16038		GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$4,944.74	\$0.00	\$13,449.49
8270-5-001-001-3150						Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3170						Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños		
<b>8270-5-001-001-3171-1</b>								
	CUUU	28/01/2016	GRUPO	<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>
	45		HIDALGUENSE DE	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	54	16/02/2016	GRUPO	(GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO		\$22,050.00	\$0.00	\$46,550.00
8270-5-001-001-3180				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$84.94	\$0.00	\$84.94
<b>8270-5-001-001-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>
	CUUU	20/01/2016	CRISOFORO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		\$84.94	\$0.00	\$84.94
	27		HERNÁNDEZ NAJERA	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8270-5-001-001-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3310				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3312				Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3330				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8270-5-001-001-</b>				<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	CUUU	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL	GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	10		DESARROLLO	HACIENDAS PUBLICAS. Paga: 4 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA				
8270-5-001-001-3340				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,203.50	\$0.00	\$1,203.50
<b>8270-5-001-001-</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA CREDITO A FAVOR DE OPERACION)	\$58.00	\$0.00	\$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA CREDITO A FAVOR DE OPERACION)	-\$58.00	\$0.00	\$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA CREDITO A FAVOR DE OPERACION)	\$287.10	\$0.00	\$287.10
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (COSTOS DE OPERACION) CD DIBUJO 050)	\$101.50	\$0.00	\$388.60
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS EXERCENTOS E DVAE FEBRAS (NOMINA) CD)	\$276.66	\$0.00	\$665.26
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MEO DE)	\$116.00	\$0.00	\$781.26
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MEO DE)	\$287.10	\$0.00	\$1,068.36
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MEO DE)	\$15.08	\$0.00	\$1,083.44
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MEO DE)	\$22.62	\$0.00	\$1,106.06
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MEO DE)	\$97.44	\$0.00	\$1,203.50
8270-5-001-001-3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,426.52	\$60,426.52
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$60,426.52</b>
0000	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON	\$9,989.18	\$0.00	\$9,989.18
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$570.02	\$0.00	\$10,559.20
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$652.21	\$0.00	\$11,211.41
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$725.91	\$0.00	\$11,937.32
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$737.94	\$0.00	\$12,675.26
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$813.24	\$0.00	\$13,488.50
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$906.07	\$0.00	\$14,394.57
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$929.98	\$0.00	\$15,324.55
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$952.19	\$0.00	\$16,276.74
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$976.02	\$0.00	\$17,252.76
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,029.91	\$0.00	\$18,282.67
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,116.16	\$0.00	\$19,398.83
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,131.61	\$0.00	\$20,530.44
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,176.94	\$0.00	\$21,707.38
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,262.08	\$0.00	\$22,969.46
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,262.08	\$0.00	\$24,231.54



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$290.40	\$0.00	\$24,521.94
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$302.45	\$0.00	\$24,824.39
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$317.72	\$0.00	\$25,142.11
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$350.16	\$0.00	\$25,492.27
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$377.78	\$0.00	\$25,870.05
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$399.95	\$0.00	\$26,270.00
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$478.28	\$0.00	\$26,748.28
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$523.25	\$0.00	\$27,271.53
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$524.37	\$0.00	\$27,795.90
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$602.14	\$0.00	\$28,398.04
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$696.11	\$0.00	\$29,094.15
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$723.74	\$0.00	\$29,817.89
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$924.62	\$0.00	\$30,742.51
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,009.72	\$0.00	\$31,752.23
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,009.72	\$0.00	\$32,761.95
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS	\$9,567.08	\$0.00	\$42,329.03
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A.	\$9,567.08	\$0.00	\$51,896.11
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$290.40	\$0.00	\$52,186.51
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$302.46	\$0.00	\$52,488.97
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$317.72	\$0.00	\$52,806.69
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$350.16	\$0.00	\$53,156.85
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$377.79	\$0.00	\$53,534.64
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$399.95	\$0.00	\$53,934.59
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$478.28	\$0.00	\$54,412.87
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$523.26	\$0.00	\$54,936.13
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$524.37	\$0.00	\$55,460.50
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$602.14	\$0.00	\$56,062.64
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$696.10	\$0.00	\$56,758.74
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$723.74	\$0.00	\$57,482.48
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$924.62	\$0.00	\$58,407.10
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,009.72	\$0.00	\$59,416.82
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,009.72	\$0.00	\$60,426.54
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$1,009.72	\$0.00	\$59,416.82
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$1,009.72	\$0.00	\$58,407.10



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$924.62	\$0.00	\$57,482.48
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$723.74	\$0.00	\$56,758.74
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$696.10	\$0.00	\$56,062.64
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$602.14	\$0.00	\$55,460.50
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$524.37	\$0.00	\$54,936.13
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$523.26	\$0.00	\$54,412.87
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$478.28	\$0.00	\$53,934.59
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$399.95	\$0.00	\$53,534.64
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$377.79	\$0.00	\$53,156.85
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$350.16	\$0.00	\$52,806.69
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$317.72	\$0.00	\$52,488.97
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$302.46	\$0.00	\$52,186.51
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$290.40	\$0.00	\$51,896.11
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$290.40	\$0.00	\$52,186.51
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$302.46	\$0.00	\$52,488.97
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$317.72	\$0.00	\$52,806.69
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$350.16	\$0.00	\$53,156.85
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$377.78	\$0.00	\$53,534.63
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$399.95	\$0.00	\$53,934.58
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$478.28	\$0.00	\$54,412.86
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$523.25	\$0.00	\$54,936.11
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$524.37	\$0.00	\$55,460.48
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$602.14	\$0.00	\$56,062.62
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$696.10	\$0.00	\$56,758.72
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$723.74	\$0.00	\$57,482.46
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$924.62	\$0.00	\$58,407.08
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$1,009.72	\$0.00	\$59,416.80
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$1,009.72	\$0.00	\$60,426.52
8270-5-001-001-3470					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8270-5-001-001-3530							
8270-5-001-001-							
8270-5-001-001-							
8270-5-001-001-							
8270-5-001-001-							
8270-5-001-001-							
8270-5-001-001-							
<b>8270-5-001-001-</b>							
0002	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES					
8270-5-001-001-3600							
8270-5-001-001-3610							
8270-5-001-001-3612							
<b>8270-5-001-001-</b>							
0000	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGURA					
85							
8270-5-001-001-3700							
8270-5-001-001-							
8270-5-001-001-							
<b>8270-5-001-001-</b>							
0004	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V					
03							
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V A 1692					
8270-5-001-001-3720							
8270-5-001-001-							
<b>8270-5-001-001-</b>							



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
93	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$270.00	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$400.00	
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$550.00	
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$125.00	\$0.00	\$675.00	
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$750.00	
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$402.50	\$0.00	\$1,152.50	
8270-5-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-5-001-001-					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,170.49	\$0.00	\$3,170.49
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>
CUUU	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por				
25		MORALES			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$46.00	\$0.00	\$88.50	
56	29/01/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$126.00	
56	29/01/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$168.50	
84	03/02/2016	ARCELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$206.00	
89	03/02/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$243.50	
89	03/02/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$286.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$323.50	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$366.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$413.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$463.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$513.00	
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$607.00	
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$644.50	
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$682.00	
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$719.50	
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$757.00	
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$799.50	
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$250.00	\$0.00	\$1,049.50	
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$250.00	\$0.00	\$1,299.50	
62	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$328.00	\$0.00	\$1,627.50	
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,670.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$1,717.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$1,767.00
13	25/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,809.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,852.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$104.00	\$0.00	\$1,956.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$32.50	\$0.00	\$1,988.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$2,038.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$2,088.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$2,138.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,181.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$2,228.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$2,265.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,308.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,350.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$2,388.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,430.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,473.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,515.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,558.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$2,595.50
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,638.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,680.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$2,727.50
02	11/03/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$2,774.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$22.00	\$0.00	\$2,796.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,839.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$2,886.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$2,923.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$2,973.50
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$3,067.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$11.00	\$0.00	\$3,078.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$44.99	\$0.00	\$3,123.49
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$3,170.49



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3761					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>
CUUU 20/01/2016		TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		\$2.50	\$0.00	\$2.50
25		MORALES			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9				
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$10.00	\$0.00	\$12.50
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$20.00	\$0.00	\$32.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$4.00	\$0.00	\$36.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		\$10.00	\$0.00	\$46.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por		\$2.50	\$0.00	\$49.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por		\$5.00	\$0.00	\$54.00
8270-5-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,772.89	\$0.00	\$7,772.89
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.89</b>
CUUU 29/01/2016		EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$168.00	\$0.00	\$168.00
50		SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		\$1,500.00	\$0.00	\$1,668.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		\$750.00	\$0.00	\$2,418.00
61	16/02/2016	PROMOTORA	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE		\$431.00	\$0.00	\$2,849.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9507-		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA		\$2,927.50	\$0.00	\$5,776.50
20	04/03/2016	JUAN RAUL			ESCORZA ROSAS E/6557 6558 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		\$464.93	\$0.00	\$6,241.43
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por		\$71.46	\$0.00	\$6,312.89
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS	A9563		GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA		\$1,460.00	\$0.00	\$7,772.89



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$197.00
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>
0000	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por				
20		SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2		\$1.00	\$0.00	\$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		-\$1.00	\$0.00	\$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$197.00	\$0.00	\$197.00
8270-5-001-001-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$53,639.50	\$0.00	\$53,639.50
<b>8270-5-001-001-</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>
0001	05/02/2016	GOBIERNO DEL	FACING		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA.		\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
14		ESTADO DE HIDALGO	61874		DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGO DEL				
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL			GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y		\$26,858.00	\$0.00	\$53,716.00
87	05/02/2016	ESTADO SECRETARIA	FACING		ADMINISTRACION DE FINANZAS (SRIA) DE FINANZAS GOBIERNO DEL				
63	04/03/2016	SECRETARIA DE			Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,		-\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00
8270-5-002					GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,		\$26,781.50	\$0.00	\$53,639.50
					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$4,040.70	\$0.00	\$4,040.70
8270-5-002-002					Enlace Académico	\$0.00	\$4,040.70	\$0.00	\$4,040.70
8270-5-002-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-002-002-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00
<b>8270-5-002-002-3200</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>
	CUUU 29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$136.00	\$0.00	\$136.00
8270-5-002-002-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-					Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-002-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
<b>8270-5-002-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 83	03/02/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00	\$140.00
14	25/02/2016	GRANADOS JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$152.50	\$0.00	\$292.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$155.00	\$0.00	\$447.50
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$582.50
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$712.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$862.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$182.50	\$0.00	\$1,045.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0		GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA	\$147.50	\$0.00	\$1,192.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$55.00	\$0.00	\$1,247.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$1,367.50
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$1,502.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$142.50	\$0.00	\$1,645.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$1,775.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$1,910.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$2,040.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$2,160.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$2,280.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$2,415.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$2,555.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$125.00	\$0.00	\$2,680.00
8270-5-002-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-002-002-					Viáticos en el país	\$0.00	\$737.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8270-5-002-002-3751-1					<b>\$0.00</b>	<b>\$737.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737.50</b>	
					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>				
	CUUZ	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por				
	15		RODRIGUEZ		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$42.50	\$0.00	\$80.00	
	52	29/02/2016	ALBORES VILLATORO		MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 110				
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$42.50	\$0.00	\$122.50	
	52	29/02/2016	ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$42.50	\$0.00	\$165.00	
	52	29/02/2016	LUZ ANGELINA		MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 110				
	52	29/02/2016	ALBORES VILLATORO		GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$42.50	\$0.00	\$207.50	
	01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN		MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 110				
	05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$245.00	
	07	03/03/2016	SALOME PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$280.00	
	10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$317.50	
	12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO	\$35.00	\$0.00	\$352.50	
	30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN		HERNANDEZ GOBERNO VENTA ALUMNOS EN ESTADIA EN CO				
	39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$390.00	
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$425.00	
	44	04/03/2016	MARCELO LARA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$462.50	
	53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$500.00	
	54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$537.50	
	72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$575.00	
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$610.00	
	78	08/03/2016	MOISES RICARDO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$652.50	
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$695.00	
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$737.50	
8270-5-002-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-5-002-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-5-002-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$487.20	\$487.20	
8270-5-002-002-					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$0.00</b>	
	DUUU	29/02/2016	LUZ ANGELINA		GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL				
	52		ALBORES VILLATORO		MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 112	\$319.00	\$0.00	\$319.00	
	53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 317	GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA	\$168.20	\$0.00	\$487.20	
					MARY CORTES 51417 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA				
8270-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$191,230.85	\$0.00	\$191,230.85
8270-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$191,230.85	\$0.00	\$191,230.85
8270-5-003-003-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8270-5-003-003-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00	\$10,170.00
<b>8270-5-003-003-</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>
CUU2	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE		\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			CANCELACION GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV, F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	-\$3,480.00	\$0.00	\$6,090.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			CANCELACION GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV, F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	-\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			CANCELACION GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV, F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	-\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			CANCELACION GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP SA DE CV, F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	-\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO		\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO		\$2,030.00	\$0.00	\$6,090.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO		\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCÍA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA		\$150.00	\$0.00	\$9,720.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCÍA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA		\$150.00	\$0.00	\$9,870.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCÍA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA		\$150.00	\$0.00	\$10,020.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8			GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCÍA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA		\$150.00	\$0.00	\$10,170.00
8270-5-003-003-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Material de limpieza	\$0.00	\$8,531.34	\$0.00	\$8,531.34
<b>8270-5-003-003-</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,531.34</b>
CUU0	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		\$51.04	\$0.00	\$51.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		\$92.22	\$0.00	\$143.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145 A			GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		\$304.85	\$0.00	\$448.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA E/145A MATERIAL DE INGENIERIA PARA DIFERENTES ABRAC	\$377.00	\$0.00	\$825.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA E/145A MATERIAL DE INGENIERIA PARA DIFERENTES ABRAC	\$487.20	\$0.00	\$1,312.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA E/145A MATERIAL DE INGENIERIA PARA DIFERENTES ABRAC	\$522.00	\$0.00	\$1,834.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA E/145A MATERIAL DE INGENIERIA PARA DIFERENTES ABRAC	\$835.20	\$0.00	\$2,669.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA E/145A MATERIAL DE INGENIERIA PARA DIFERENTES ABRAC	\$1,131.00	\$0.00	\$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA E/145A MATERIAL DE INGENIERIA PARA DIFERENTES ABRAC	\$1,861.80	\$0.00	\$5,662.31
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/1460 ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$609.00	\$0.00	\$6,271.31
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/1460 ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$666.40	\$0.00	\$6,937.71
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/1460 ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$781.63	\$0.00	\$7,719.34
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA E/154A MATERIAL DE INGENIERIA PARA DIFERENTES ABRAC	\$406.00	\$0.00	\$8,125.34
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA E/154A MATERIAL DE INGENIERIA PARA DIFERENTES ABRAC	\$406.00	\$0.00	\$8,531.34
8270-5-003-003-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2182					Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2410					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2420					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2430					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2450					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$3,208.56	\$3,208.56
<b>8270-5-003-003-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.56</b>	<b>\$3,208.56</b>



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$29.00	\$0.00	\$29.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$41.76	\$0.00	\$70.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$43.50	\$0.00	\$114.26
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$52.20	\$0.00	\$166.46
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$55.68	\$0.00	\$222.14
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$62.64	\$0.00	\$284.78
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$87.46	\$0.00	\$372.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$104.40	\$0.00	\$476.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$110.20	\$0.00	\$586.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$133.40	\$0.00	\$720.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$139.20	\$0.00	\$859.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$174.00	\$0.00	\$1,033.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$316.68	\$0.00	\$1,350.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$320.16	\$0.00	\$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$392.08	\$0.00	\$2,062.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$34.80	\$0.00	\$2,097.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$111.36	\$0.00	\$2,208.52
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$275.04	\$0.00	\$2,483.56
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	155 A		GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$725.00	\$0.00	\$3,208.56
8270-5-003-003-2462					Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00	\$8,938.67
<b>8270-5-003-003-</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$15.66	\$0.00	\$15.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$22.62	\$0.00	\$38.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$26.10	\$0.00	\$64.38
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$30.16	\$0.00	\$94.54
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$37.12	\$0.00	\$131.66
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$52.78	\$0.00	\$184.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$56.55	\$0.00	\$240.99
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153		GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$60.32	\$0.00	\$301.31



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$69.60	\$0.00	\$370.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$92.80	\$0.00	\$463.71
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$94.25	\$0.00	\$557.96
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$131.95	\$0.00	\$689.91
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$147.03	\$0.00	\$836.94
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$147.03	\$0.00	\$983.97
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$1,960.40	\$0.00	\$2,944.37
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$5,994.30	\$0.00	\$8,938.67
8270-5-003-003-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Materiales complementarios	\$0.00	\$50.00	\$50.00
<b>8270-5-003-003-</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
CUU3 25	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$50.00
8270-5-003-003-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$46.40	\$46.40
<b>8270-5-003-003-</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$46.40</b>
CUU3 59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$11.60	\$0.00	\$11.60
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A153			GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$34.80	\$0.00	\$46.40
8270-5-003-003-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2520						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$58,571.91	\$58,571.91



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8270-5-003-003-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,571.91</b>
	0000	20/01/2016	SERVICIO	E 5460		GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$2,576.85	\$0.00	\$2,576.85
	19	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$169.95	\$0.00	\$2,746.80
	58	29/01/2016	SERVICIO	E 5891		GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$4,934.00	\$0.00	\$7,680.80
	91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$279.60	\$0.00	\$7,960.40
	00	03/02/2016	SERVICIO	E 6270		GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		\$5,641.50	\$0.00	\$13,601.90
	37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.		\$137.70	\$0.00	\$13,739.60
	83	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		\$5,975.50	\$0.00	\$19,715.10
	87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		\$100.00	\$0.00	\$19,815.10
	94	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por		\$100.09	\$0.00	\$19,915.19
	99	19/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		\$9,334.00	\$0.00	\$29,249.19
	44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11 10 FEB 16		\$12.50	\$0.00	\$29,261.69
	33	25/02/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		\$10,466.00	\$0.00	\$39,727.69
	55	29/02/2016	MOISES RICARDO CORNEJO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTER C/ERA Y B TOLAMECANOS 10 FEB 16 FOLIO		\$150.00	\$0.00	\$39,877.69
	56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE AGIETE PARA EL DABQUE VEHICULAR		\$630.00	\$0.00	\$40,507.69
	46	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479		Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE AGIETE PARA EL		-\$630.00	\$0.00	\$39,877.69
	79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA C/ERA Y B TOLAMECANOS 10 FEB 16 FOLIO		\$732.70	\$0.00	\$40,610.39
	73	08/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		\$197.70	\$0.00	\$40,808.09
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por		\$100.00	\$0.00	\$40,908.09
	74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por		\$150.02	\$0.00	\$41,058.11
	76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		\$320.05	\$0.00	\$41,378.16
	88	08/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 0016 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$7,948.75	\$0.00	\$49,326.91
	37	23/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., FOLIO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		\$9,245.00	\$0.00	\$58,571.91
8270-5-003-003-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-003-003-2741					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$516.20	\$0.00	\$516.20
<b>8270-5-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>
	CUU4 15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 154 A			GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE		\$516.20	\$0.00	\$516.20
8270-5-003-003-2930	19	REDONDO							
8270-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$121.87	\$0.00	\$121.87
<b>8270-5-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.87</b>
	CUU1 16/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por		\$121.87	\$0.00	\$121.87
8270-5-003-003-2960	49	SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:				
8270-5-003-003-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-2961					Refacciones	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
<b>8270-5-003-003-</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>
	CUU1 16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31		\$170.00	\$0.00	\$170.00
8270-5-003-003-2980	52	FULY, S.A. DE C.V.	4374. 4386		(GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375. 4374. 4386 SERVICIO DE				
8270-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-003-003-3131					Agua	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
<b>8270-5-003-003-3200</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
	CUU3 04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27		GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-5-003-003-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$65,424.10	\$0.00	\$65,424.10
<b>8270-5-003-003-3520</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>
	CUU0 27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ			GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA		\$44,619.50	\$0.00	\$44,619.50
	43	GRACIELA			HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA				
	CUU0 03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A		GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE		\$4,988.00	\$0.00	\$49,607.50
	94	HERNANDEZ			JIMENEZ F/A MANTENIMIENTO POR REHABILITACION DE BICCO				
	CUU0 16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A		GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE		\$3,288.60	\$0.00	\$52,896.10
	50	HERNANDEZ			JIMENEZ F/00A REHABILITACION DE BICO CERAMICO DEL DEPTO. DE				
	CUU0 04/03/2016	JORGE JIMENEZ			GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ		\$12,528.00	\$0.00	\$65,424.10
	55	HERNANDEZ			HERNANDEZ F/A44 HABITACION DE CASETA PARA COMPRESOR DE				
8270-5-003-003-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
<b>8270-5-003-003-3522</b>					<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>
	CUU3 04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS		\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
	60				CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES A				
8270-5-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$20,249.15	\$0.00	\$20,249.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8270-5-003-003-3551-1						<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>
	CU00	20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO		\$997.60	\$0.00	\$997.60
	17		TEYSSIER			GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/17 MANTENIMIENTO A DEL GASTO DE LA TUBERIA DE AGUAS		\$2,610.00	\$0.00	\$3,607.60
	97	03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/107 MANTENIMIENTO A		\$79.95	\$0.00	\$3,687.55
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/52 MANTENIMIENTO A		\$151.00	\$0.00	\$3,838.55
	52	16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/52 MANTENIMIENTO A		\$159.50	\$0.00	\$3,998.05
	77	19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/123 MANTENIMIENTO A		\$850.00	\$0.00	\$4,848.05
	88	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por		\$2,886.40	\$0.00	\$7,734.45
	28	25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/198 MANTENIMIENTO A		\$1,750.00	\$0.00	\$9,484.45
	31	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y		\$121.80	\$0.00	\$9,606.25
	32	25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/201 PAGO DE MANTENIMIENTO (PINTURA Y		\$2,198.90	\$0.00	\$11,805.15
	45	04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/430 PAGO DE SERVICIO DE		\$3,500.00	\$0.00	\$15,305.15
	62	04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/463 PAGO DE SERVICIO DE MANTO		\$365.00	\$0.00	\$15,670.15
	84	08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/515 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$54.00	\$0.00	\$15,724.15
	99	11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/527 PAGO DE SERVICIO DE		\$2,500.00	\$0.00	\$18,224.15
	10	14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/534 CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE UNIDAD		\$2,025.00	\$0.00	\$20,249.15
	32	21/03/2016	QUALITAS COMPANIA	N		GP Directo 554 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3571						Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
8270-5-003-003-3572						<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>
	CU01	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESORRILLADORA TRUPER		\$290.00	\$0.00	\$290.00
8270-5-003-003-3572						Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
						Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-5-003-003-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>
CUU3	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por		\$135.00	\$0.00	\$135.00
51		GARCIA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por		\$135.00	\$0.00	\$270.00
		GARCIA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8270-5-003-003-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00
<b>8270-5-003-003-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>
CUU3	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
51		GARCIA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$85.00
		GARCIA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8270-5-003-003-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$5,194.00	\$0.00	\$5,194.00
<b>8270-5-003-003-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>
DUUU	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$364.50
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$729.00
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$1,093.50
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$1,458.00
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$1,822.50
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$2,187.00
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$2,551.50
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$2,916.00
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$3,280.50
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$3,645.00
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$4,009.50
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$4,374.00
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES		\$364.50	\$0.00	\$4,738.50
25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4				
78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL		\$455.50	\$0.00	\$5,194.00
		GARCIA			AUTOMOBIL DINA CHICOPAL DEL PARQUE VEHICULAR DE LA				
8270-5-003-003-					Pago de Derechos	\$0.00	\$184.99	\$0.00	\$184.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-5-003-003-3926-1								
	D000	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	53							
				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184.99</b>
				GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		\$184.99	\$0.00	\$184.99
8270-5-003-003-3990				Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-003-003-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$20,611.71	\$0.00	\$20,611.71
8270-5-004-004-2000				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$20,611.71	\$0.00	\$20,611.71
				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3100				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3180				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3250				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3251				Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-5-004-004-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3700				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-3926-1								
	CUU2	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA					
	88							
	89	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA					
				<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>
				GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
				GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE		\$4,930.00	\$0.00	\$9,860.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-5-004-004-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00	\$1,091.00
<b>8270-5-004-004-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>
CUU1	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$190.00	\$0.00	\$190.00
27	19/02/2016	FLORES LUCIA HERNANDEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		\$185.00	\$0.00	\$375.00
86	04/03/2016	JUAN MANUEL				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		\$51.00	\$0.00	\$426.00
17	04/03/2016	JUAN MANUEL				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		\$387.50	\$0.00	\$813.50
17	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por		\$90.00	\$0.00	\$903.50
79	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por		\$187.50	\$0.00	\$1,091.00
80										
8270-5-004-004-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-						Viáticos en el país	\$0.00	\$6,865.71	\$0.00	\$6,865.71
<b>8270-5-004-004-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,865.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,865.71</b>
CUUU	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
55	29/01/2016	MORALES				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$85.00
55	05/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO				GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C		\$42.50	\$0.00	\$127.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ				GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C		\$47.00	\$0.00	\$174.50
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ				GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C		\$51.50	\$0.00	\$226.00
21	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ				GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C		\$148.50	\$0.00	\$374.50
22	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO				GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8° A ING.		\$42.50	\$0.00	\$417.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez				GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU		\$42.50	\$0.00	\$459.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez				GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU		\$42.50	\$0.00	\$502.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez				GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU		\$94.50	\$0.00	\$596.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez				GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU		\$95.00	\$0.00	\$691.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez				GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU		\$239.50	\$0.00	\$931.00
23	10/02/2016	CRISOFORO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$973.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$1,011.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO				GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° E		\$42.50	\$0.00	\$1,053.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO				GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° E		\$94.50	\$0.00	\$1,148.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO				GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° E		\$95.00	\$0.00	\$1,243.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO				GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° E		\$239.50	\$0.00	\$1,482.50
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA				GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° D TSU		\$42.50	\$0.00	\$1,525.00
27	11/02/2016	MISAEL APOLINAR RIVERA				GP MISAEL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° D TSU		\$94.50	\$0.00	\$1,619.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$95.00	\$0.00	\$1,714.50
27	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$239.50	\$0.00	\$1,954.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$42.50	\$0.00	\$1,996.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$47.00	\$0.00	\$2,043.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$37.00	\$0.00	\$2,080.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$42.50	\$0.00	\$2,123.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$142.00	\$0.00	\$2,265.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$146.00	\$0.00	\$2,411.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$411.50	\$0.00	\$2,822.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$42.50	\$0.00	\$2,865.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$42.50	\$0.00	\$2,907.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$95.00	\$0.00	\$3,002.50
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GP VLADIMIR AZAEL VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª A ING.	\$95.00	\$0.00	\$3,097.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA	\$42.50	\$0.00	\$3,140.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$42.50	\$0.00	\$3,182.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$42.50	\$0.00	\$3,225.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$47.50	\$0.00	\$3,272.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$53.00	\$0.00	\$3,325.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$78.00	\$0.00	\$3,403.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$94.50	\$0.00	\$3,498.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$197.50	\$0.00	\$3,695.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$3,733.00
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$3,770.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$3,813.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$200.00	\$0.00	\$4,013.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$200.00	\$0.00	\$4,213.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$200.00	\$0.00	\$4,413.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA	\$42.50	\$0.00	\$4,455.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$4,498.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$4,540.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A	\$35.00	\$0.00	\$4,575.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A	\$42.50	\$0.00	\$4,618.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A	\$42.50	\$0.00	\$4,660.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª A	\$95.00	\$0.00	\$4,755.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A	\$95.00	\$0.00	\$4,850.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$4,893.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$23.50	\$0.00	\$4,916.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$31.50	\$0.00	\$4,948.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$33.00	\$0.00	\$4,981.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$42.50	\$0.00	\$5,023.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$5,061.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,103.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,146.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,188.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,231.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,273.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,316.00
54	29/02/2016	JESUS ALFREDO			GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A	\$42.50	\$0.00	\$5,358.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$81.49	\$0.00	\$5,439.99
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$140.00	\$0.00	\$5,579.99
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$250.00	\$0.00	\$5,829.99
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$5,872.49
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$5,914.99
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$5,957.49
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$5,999.99
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$6,042.49
96	02/03/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$6,077.49
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$6,112.49
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$6,147.49
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$94.50	\$0.00	\$6,241.99
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$95.00	\$0.00	\$6,336.99
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$250.50	\$0.00	\$6,587.49
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$33.00	\$0.00	\$6,620.49
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$47.00	\$0.00	\$6,667.49
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$30.22	\$0.00	\$6,697.71
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$42.50	\$0.00	\$6,740.21
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	\$42.50	\$0.00	\$6,782.71
77	09/03/2016	LILIA PEREZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA	\$40.50	\$0.00	\$6,823.21



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz 02	Fecha 11/03/2016	Beneficiario CRISOFORO HERNANDEZ MAHERA	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por				
8270-5-004-004-3800					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$6,865.71	
				SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-				Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-				Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$845.00
<b>8270-5-004-004-</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>
CUU2 00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL		\$760.00	\$0.00	\$760.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			DE CV. Pago: 46 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS		\$85.00	\$0.00	\$845.00
8270-5-004-004-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-				Impuestos y derechos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-004-004-				Pago de Derechos		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
<b>8270-5-004-004-</b>				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>
CUU1 71	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	1566		GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
8270-5-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación		\$0.00	\$17,513.41	\$0.00	\$17,513.41
8270-5-005-002				Enlace Académico		\$0.00	\$17,513.41	\$0.00	\$17,513.41
8270-5-005-002-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-2100				Materiales de administración, emisión de documntos y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-2150				Material impreso e información digital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-2151				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-2210				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-2211				Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
8270-5-005-002-2740						Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-						Productos textiles	\$0.00	\$212.40	\$0.00
<b>8270-5-005-002-</b>						<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 19/02/2016	AMELIA VEGA					GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA			
39	MENDOZA					ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y	\$24.00	\$0.00	\$24.00
39 19/02/2016	AMELIA VEGA					GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA	\$188.40	\$0.00	\$212.40
8270-5-005-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80.74	\$0.00
<b>8270-5-005-002-</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$0.00</b>
CUUJ 11/03/2016	RIGOBERTO					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por			
96	PACHECO CASTILLO					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$80.74	\$0.00	\$80.74
8270-5-005-002-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
<b>8270-5-005-002-</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109				GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR			
04	NESTOR JABIN					JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33				GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	\$626.40	\$0.00	\$2,366.40
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33				GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	\$991.80	\$0.00	\$3,358.20
55 04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33				GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	\$991.80	\$0.00	\$4,350.00
8270-5-005-002-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-5-005-002-3610				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
<b>8270-5-005-002-</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>
CUU1 16/02/2016 60	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	
8270-5-005-002-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3710				Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00
<b>8270-5-005-002-</b>				<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>
CUU2 01/03/2016 91	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 ( AM DE HIDALGO. S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00	
8270-5-005-002-3720				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$0.00	\$667.50
<b>8270-5-005-002-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>
CUUU 03/02/2016 86	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
86 19/02/2016 92	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$240.00	
86 19/02/2016 20	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$360.00	
86 04/03/2016 19	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$495.00	
86 04/03/2016 34	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$615.00	
86 11/03/2016 96	RIGOBERTO BACHICO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$52.50	\$0.00	\$667.50	
8270-5-005-002-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,176.96	\$0.00	\$1,176.96
<b>8270-5-005-002-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>
CUUU 20/01/2016 26	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.01	\$0.00	\$35.01	
86 03/02/2016 86	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$77.51	
86 10/02/2016 25	LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$115.01	



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	26	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$152.51
	47	16/02/2016	ANA SAIRETH		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$190.01
	48	16/02/2016	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$42.49	\$0.00	\$232.50
	51	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$37.49	\$0.00	\$269.99
	65	17/02/2016	EDITH ARACELI		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$307.49
	66	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	\$37.49	\$0.00	\$344.98
	67	17/02/2016	ELISEO CUENCA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$382.48
	68	17/02/2016	CESAR VICENTE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$37.49	\$0.00	\$419.97
	69	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$37.49	\$0.00	\$457.46
	70	17/02/2016	MARIA CONCEPCION		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$494.96
	78	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$532.46
	79	19/02/2016	ANDREA ANGELES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$569.96
	92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$612.46
	95	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$649.96
	20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$692.46
	95	02/03/2016	GLORIA NATALY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$727.46
	05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$762.46
	08	03/03/2016	BENITO CANALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$797.46
	26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$832.46
	28	04/03/2016	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$874.96
	31	04/03/2016	RAYMUNDO S		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$912.46
	34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$954.96
	41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$992.46
	48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$34.50	\$0.00	\$1,026.96
	49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$1,064.46
	82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$1,099.46
	86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$1,134.46
	96	11/03/2016	RIGOBERTO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,176.96
8270-5-005-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-005-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,300.01	\$0.00	\$6,300.01
<b>8270-5-005-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.01</b>
CUU1	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE		\$1,950.01	\$0.00	\$1,950.01
85									
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE FLORES		\$4,350.00	\$0.00	\$6,300.01
8270-5-005-002-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-005-002-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$995.00	\$0.00	\$995.00
<b>8270-5-005-002-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>
CUU2	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL		\$995.00	\$0.00	\$995.00
8270-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$10,532.49	\$0.00	\$10,532.49
8270-5-006-005-2000					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$10,532.49	\$0.00	\$10,532.49
8270-5-006-005-					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-006-005-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8270-5-006-005-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
DUUU 25/02/2016		CRISDELIA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
49		ESCAMILLA BAUTISTA			FOLKLOR. Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17				
8270-5-006-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-006-005-					Pago de Derechos	\$0.00	\$9,532.49	\$0.00	\$9,532.49
<b>8270-5-006-005-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>
CUUU 29/01/2016		UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
59		TECNOLOGICA DE			COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO				
98	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE	39		GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE		\$338.50	\$0.00	\$8,338.50
99	03/02/2016	ASOCIACION	122		GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO		\$1,193.99	\$0.00	\$9,532.49



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8270-5-007									
					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$14,950.94	\$0.00	\$14,950.94
8270-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$14,950.94	\$0.00	\$14,950.94
8270-5-007-006-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50
<b>8270-5-007-006-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>
CUU3 04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392			GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73				
35	DE MEXICO. S.A. DE				(EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB	\$449.50		\$0.00	\$449.50
36	04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392		Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE				
37	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por				
					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$449.50		\$0.00	\$449.50
8270-5-007-006-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00
<b>8270-5-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>
CUU1 19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA A149				GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE				
96	REDONDO				DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y	\$377.00		\$0.00	\$377.00
8270-5-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$530.23	\$0.00	\$530.23
<b>8270-5-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.23</b>
CUU1 10/02/2016	DULCE ARIANA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por				
30	HERNANDEZ NAJERA				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$530.23		\$0.00	\$530.23
8270-5-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-5-007-006-3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-				Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
<b>8270-5-007-006-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>
CUU0 29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL 369			GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago:		\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
57	DAZU. S. DE R.L. DE			10 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE				
8270-5-007-006-3360				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$69.60
<b>8270-5-007-006-</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>
CUU3 04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		\$69.60	\$0.00	\$69.60
37	SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:				
8270-5-007-006-3600				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$275.01	\$0.00	\$275.01
<b>8270-5-007-006-</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>
CUU1 19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		\$225.00	\$0.00	\$225.00
98	SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:				
23	15/03/2016	ROSMEY ADILENE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por		\$50.01	\$0.00	\$275.01
8270-5-007-006-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$992.50	\$0.00	\$992.50
<b>8270-5-007-006-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>
CUU0 20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
24	ROMERO RAMIREZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 8				
47	28/01/2016	ROSMEY ADILENE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		\$157.50	\$0.00	\$287.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
53	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$417.50
26	25/02/2016	ELIZABETH HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00	\$557.50
22	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$687.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$175.00	\$0.00	\$862.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$992.50
8270-5-007-006-3750					Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-					Viáticos en el pais	\$0.00	\$684.00	\$684.00
<b>8270-5-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$684.00</b>
CUU1	05/02/2016	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$47.00	\$0.00	\$47.00
13	05/02/2016	HERNANDEZ NAJERA DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$50.00	\$0.00	\$97.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE ROSAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$139.50
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE ROSAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$182.00
24	25/02/2016	ROSMERY ADILENE ROSAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$47.00	\$0.00	\$229.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$271.50
16	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$309.00
18	04/03/2016	ROSMERY ADILENE ROSAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$346.50
23	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$384.00
24	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ ACUNA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$421.50
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ GARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$459.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ AGOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$496.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNANDEZ IZARRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$534.00
77	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$571.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$609.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$646.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$684.00
8270-5-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños
8270-5-007-006-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,925.90	\$0.00	\$9,925.90
<b>8270-5-007-006-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.90</b>
CUU2	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES	A240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE		\$1,525.40	\$0.00	\$1,525.40
72	10/02/2016	HERNANDEZ	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A9293 PAGO DE CONSUMO DE		\$3,775.00	\$0.00	\$5,300.40
22	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	F/A9246		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A9246 PAGO DE CONSUMO DE		\$1,500.00	\$0.00	\$6,800.40
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS	A9264		GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA F/A9264 PAGO DE CONSUMO DE		\$1,585.50	\$0.00	\$8,385.90
97	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		\$1,250.00	\$0.00	\$9,635.90
98	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 362		GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA		\$290.00	\$0.00	\$9,925.90
8270-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-008-007-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3531					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños
8270-5-008-007-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-008-007-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$8,207.80	\$0.00	\$8,207.80
8270-5-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$8,207.80	\$0.00	\$8,207.80
8270-5-009-005-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-5-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$6,603.30	\$0.00	\$6,603.30
<b>8270-5-009-005-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>
CUU1	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27				
21		RODRIGUEZ BARBA			(CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO , Pago: 72 (CESAR	\$513.30	\$0.00	\$0.00	\$6,603.30
		FERNANDEZ COFINO			AMARO FERNANDEZ COFINO F/137 ADQUISICION DE LUGAR PARA				
8270-5-009-005-3650					Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00
<b>8270-5-009-005-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>
CUU0	28/01/2016	ADRIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por				
48		MONTERRAT ALVA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
20	02/02/2016	ADRIANA			GP ADRIANA MONTERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
51	29/02/2016	ADRIANA			GP ADRIANA MONTERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
25	15/03/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00
8270-5-009-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,062.50	\$0.00	\$1,062.50
<b>8270-5-009-005-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>
CUU2	12/02/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por				
74		NOCHEBUENA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$150.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$237.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$275.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$312.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$350.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$387.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$425.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$462.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$500.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$537.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$575.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$612.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$650.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$687.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$725.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$762.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$800.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$837.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$875.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$912.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$950.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$987.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$1,025.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$1,062.50
8270-5-009-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-009-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010					Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$20,065.43	\$20,065.43
8270-5-010-002					Enlace Académico	\$0.00	\$20,065.43	\$20,065.43
8270-5-010-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$248.17



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-5-010-002-2141-1	CUU4	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRAGAN					
				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>
				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$248.17	\$0.00	\$248.17
8270-5-010-002-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2300				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2310				Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2311				Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2313				Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2390				Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2391				OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2400				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2460				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2461				Material eléctrico	\$0.00	\$177.50	\$0.00	\$177.50
8270-5-010-002-2462	UUUU	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>
				GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.		\$177.50	\$0.00	\$177.50
8270-5-010-002-2462				Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-				Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-010-002-2511					Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2520					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$1,118.24
<b>8270-5-010-002-</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$1,118.24</b>
CUU1 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26			
16		GREEP, S.A. DE C.V.			(DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS	\$243.60	\$0.00	\$243.60
CUU1 08/02/2016		DISTRIBUIDORA	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26			
16		GREEP, S.A. DE C.V.			(DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS	\$874.64	\$0.00	\$1,118.24
8270-5-010-002-2550					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,462.50	\$1,462.50
<b>8270-5-010-002-</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$1,462.50</b>
CUU1 08/02/2016		UNIVERSIDAD	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO,			
15		AUTONOMA DEL			Pago: 25 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50
8270-5-010-002-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8270-5-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
DUUU 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA			
44		ESCOBEDO			DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.	\$100.00	\$0.00	\$100.00
8270-5-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$16.50	\$16.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8270-5-010-002-2981-1						<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>
	D000 44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.		16.50	0.00	16.50
8270-5-010-002-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3610						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
8270-5-010-002-3700						<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>
	C004 12	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Paao: 94 (CENID F/1461 PAGO		6,750.00	0.00	6,750.00
8270-5-010-002-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$335.00
8270-5-010-002-3750						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.00</b>
	C001 11 94	05/02/2016 11/03/2016	CESAR HIDALGO RUIZ MA. MAGDALENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		130.00 205.00	0.00 0.00	130.00 335.00
8270-5-010-002-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-						Viáticos en el país	\$0.00	\$3,595.50	\$0.00	\$3,595.50
8270-5-010-002-						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.50</b>



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
11	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$61.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$80.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$98.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$117.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$136.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$155.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$173.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$192.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$211.25
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$230.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$248.75
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$267.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$142.50	\$0.00	\$410.00
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$142.50	\$0.00	\$552.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7º TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA		\$142.50	\$0.00	\$695.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$707.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$720.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$732.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$745.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$757.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$770.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$782.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$795.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$807.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$14.16	\$0.00	\$821.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$14.17	\$0.00	\$835.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$14.17	\$0.00	\$850.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$868.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$887.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$906.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$925.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$943.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$18.75	\$0.00	\$962.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$21.25	\$0.00	\$983.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$21.25	\$0.00	\$1,005.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$1,147.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$1,290.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$1,432.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$167.50	\$0.00	\$1,600.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$42.50	\$0.00	\$1,642.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$42.50	\$0.00	\$1,685.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$47.00	\$0.00	\$1,732.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$1,767.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$1,804.50
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$1,839.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$9.87	\$0.00	\$1,849.37
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$9.88	\$0.00	\$1,859.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$13.75	\$0.00	\$1,873.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$13.75	\$0.00	\$1,886.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$18.87	\$0.00	\$1,905.62
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$18.88	\$0.00	\$1,924.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$1,945.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$1,967.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$1,988.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$2,009.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$2,030.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$2,052.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$2,073.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$2,094.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$88.00	\$0.00	\$2,182.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$140.00	\$0.00	\$2,322.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$185.00	\$0.00	\$2,507.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$258.00	\$0.00	\$2,765.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$415.00	\$0.00	\$3,180.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$415.00	\$0.00	\$3,595.50
8270-5-010-002-3790 Otros servicios de traslado y hospedaje					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-5-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$158.50
<b>8270-5-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>
DUUU	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX				
45		ESCOBEDO			REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	\$93.50	\$0.00	\$0.00	\$93.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$158.50
8270-5-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	\$0.00	\$6,103.52
<b>8270-5-010-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>
DUUU	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA				
38		ESCOBEDO			DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	\$111.50	\$0.00	\$0.00	\$111.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$259.85	\$0.00	\$0.00	\$371.35
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$472.51	\$0.00	\$0.00	\$843.86
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$552.75	\$0.00	\$0.00	\$1,396.61
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$616.55	\$0.00	\$0.00	\$2,013.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$242.83	\$0.00	\$0.00	\$2,318.99
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$313.34	\$0.00	\$0.00	\$2,632.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$456.10	\$0.00	\$0.00	\$3,088.43
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618.43
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$568.33	\$0.00	\$0.00	\$4,186.76
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$212.50	\$0.00	\$0.00	\$4,399.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$4,430.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$52.50	\$0.00	\$0.00	\$4,483.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$53.50	\$0.00	\$0.00	\$4,536.76
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$56.50	\$0.00	\$0.00	\$4,593.26
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$90.26	\$0.00	\$0.00	\$4,683.52
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$6,103.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8270-5-010-002-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-010-002-					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-012					Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-012-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-012-007-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-012-007-					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-012-007-					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-012-007-					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013					Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-013-004-3313					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-013-004-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-014					Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
8270-5-014-002					Enlace Académico	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
8270-5-014-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-014-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-014-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-014-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00
<b>8270-5-014-002-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 11/03/2016		MIGUEL ANGEL CRUZ	ARHD26		GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL			
93		RODRIGUEZ			ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
8270-5-014-002-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-014-002-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-014-002-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-015					Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
8270-5-015-002					Enlace Académico	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
8270-5-015-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-015-002-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-015-002-					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-015-002-					Material Didáctico	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00
<b>8270-5-015-002-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,364.78</b>	<b>\$0.00</b>



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8270-5-015-002-3000	84	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	146 A	GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO EQUIPO ADQUISICION DE SERVICIOS)	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PROFOCIE	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-022-006-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-022-006-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-022-006-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-022-006-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-022-006-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-022-006-2461					Material eléctrico	\$0.00	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
<b>8270-5-022-006-</b>					<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,484.78</b>
CUUU 03/02/2016		GRUPO DE NEGOCIOS F 5013			GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V. Pago: 15				
95		TSA S.A DE C.V			(GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/5013 ADQUISICION DE REGULADOR		\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
8270-5-022-006-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-022-006-					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-022-006-					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-022-006-					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-027					FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-027-004					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-027-004-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-027-004-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-027-004-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-027-004-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028					PROFOCIE 2015	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8270-5-028-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8270-5-028-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-028-007-2470					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
<b>8270-5-028-007-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 05/02/2016					GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL			
48					DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Pasa: 56 (CENID F/1436	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8270-5-028-007-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-028-007-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5200					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5230					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5300					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5310					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5320					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5620					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5650					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-028-007-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-032					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-032-002					Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-032-002-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-032-002-					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8270-5-032-002-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-5-032-002-						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6						Recursos Estatales	\$0.00	\$5,062,797.12	\$0.00	\$5,062,797.12
8270-6-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,657,509.82	\$0.00	\$4,657,509.82
8270-6-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,657,509.82	\$0.00	\$4,657,509.82
8270-6-001-001-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-1131						Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$3,488,718.20	\$0.00	\$3,488,718.20
<b>8270-6-001-001-</b>						<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,488,718.20</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$578,187.56	\$0.00	\$578,187.56
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,096.17	\$0.00	\$579,283.73
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$2,605.66	\$0.00	\$581,889.39
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$2,605.66	\$0.00	\$584,495.05
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,807.20	\$0.00	\$586,302.25
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,629.10	\$0.00	\$587,931.35
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$3,727.87	\$0.00	\$591,659.22
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ				GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$2,605.66	\$0.00	\$594,264.88
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ				GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA		\$234.54	\$0.00	\$594,499.42
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA		\$569,767.85	\$0.00	\$1,164,267.27
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA		\$565,406.74	\$0.00	\$1,729,674.01
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		\$2,605.66	\$0.00	\$1,732,279.67
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,807.20	\$0.00	\$1,734,086.87
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,629.10	\$0.00	\$1,735,715.97
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO				GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,260.93	\$0.00	\$1,736,976.90
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$3,727.88	\$0.00	\$1,740,704.78
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA				GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$599.46	\$0.00	\$1,741,304.24
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE		\$574,464.55	\$0.00	\$2,315,768.79



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS			GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 25/02/2016)	\$1,260.94	\$0.00	\$2,317,029.73	
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 25/02/2016)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,319,635.39	
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 25/02/2016)	\$3,727.88	\$0.00	\$2,323,363.27	
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 29/02/2016)	\$2,551.56	\$0.00	\$2,325,914.83	
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/03/2016)	\$2,049.83	\$0.00	\$2,327,964.66	
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/03/2016)	\$3,727.87	\$0.00	\$2,331,692.53	
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/03/2016)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,334,298.19	
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/03/2016)	\$2,049.83	\$0.00	\$2,336,348.02	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/03/2016)	\$3,727.87	\$0.00	\$2,340,075.89	
70	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 40, Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/03/2016)	\$2,605.66	\$0.00	\$2,342,681.55	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH DEL MES DE MARZO)	\$573,525.06	\$0.00	\$2,916,206.61	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH DEL MES DE MARZO)	\$572,511.59	\$0.00	\$3,488,718.20	
8270-6-001-001-1200					Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-6-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-6-001-001-					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-6-001-001-					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-6-001-001-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-6-001-001-					Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$947.95	\$0.00	\$947.95
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$947.95</b>
CUUU 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 27/01/2016)	\$347.33	\$0.00	\$347.33	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 27/01/2016)	\$209.17	\$0.00	\$556.50	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/02/2016)	\$391.45	\$0.00	\$947.95	
8270-6-001-001-1322					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,579.95	\$0.00	\$1,579.95
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579.95</b>
CUUU 69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ			GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 27/01/2016)	\$578.90	\$0.00	\$578.90	
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ			GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 27/01/2016)	\$348.63	\$0.00	\$927.53	
65	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA			GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/02/2016)	\$652.42	\$0.00	\$1,579.95	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-1410					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$415,225.46	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,225.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$69,219.82	\$0.00	\$69,219.82
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	\$69,380.06	\$0.00	\$138,599.88
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA	\$68,938.80	\$0.00	\$207,538.68
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 04/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA	\$69,242.12	\$0.00	\$276,780.80
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	\$69,222.33	\$0.00	\$346,003.13
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$69,222.33	\$0.00	\$415,225.46
8270-6-001-001-1414					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-1420					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$157,940.46	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,940.46</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$26,329.33	\$0.00	\$26,329.33
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	\$26,390.29	\$0.00	\$52,719.62
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA	\$26,222.44	\$0.00	\$78,942.06
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 04/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA	\$26,337.82	\$0.00	\$105,279.88
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 05/2016. GP Directo 33 PERSONAL DE LA	\$26,330.29	\$0.00	\$131,610.17
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. QNA 06/2016. GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$26,330.29	\$0.00	\$157,940.46
8270-6-001-001-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$63,176.19	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,176.19</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 11	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$10,531.73	\$0.00	\$10,531.73
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 3 PERSONAL DE LA	\$10,556.12	\$0.00	\$21,087.85
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 12 PERSONAL DE LA	\$10,488.98	\$0.00	\$31,576.83
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 04/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 16 PERSONAL DE LA	\$10,535.12	\$0.00	\$42,111.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA	\$10,532.12	\$0.00	\$52,644.07
	39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA	\$10,532.12	\$0.00	\$63,176.19
8270-6-001-001-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Otras prestaciones	\$0.00	\$213,138.52	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>						<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,138.52</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH)	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79
63	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$157.02	\$0.00	\$35,383.81
64	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$155.25	\$0.00	\$35,539.06
65	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$155.25	\$0.00	\$35,694.31
66	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$157.02	\$0.00	\$35,851.33
67	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$155.25	\$0.00	\$36,006.58
68	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$271.50	\$0.00	\$36,278.08
69	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ				GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$155.25	\$0.00	\$36,433.33
70	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ				GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016)	\$248.62	\$0.00	\$36,681.95
44	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA	\$34,535.28	\$0.00	\$71,217.23
34	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA	\$34,065.75	\$0.00	\$105,282.98
58	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$155.25	\$0.00	\$105,438.23
59	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO				GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$157.02	\$0.00	\$105,595.25
60	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA				GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$155.25	\$0.00	\$105,750.50
61	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO				GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$155.25	\$0.00	\$105,905.75
62	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$271.50	\$0.00	\$106,177.25
66	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA				GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$155.25	\$0.00	\$106,332.50
35	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH) QNA	\$34,943.68	\$0.00	\$141,276.18
67	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR				GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$155.25	\$0.00	\$141,431.43
69	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$155.25	\$0.00	\$141,586.68
70	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$271.50	\$0.00	\$141,858.18
63	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ				GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016)	\$255.16	\$0.00	\$142,113.34
63	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA				GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$449.25	\$0.00	\$142,562.59
65	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS				GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$271.50	\$0.00	\$142,834.09
67	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS				GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016)	\$155.25	\$0.00	\$142,989.34



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
68	10/03/2016	ANAELA MARISOL			GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$449.25	\$0.00	\$143,438.59	
69	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$271.50	\$0.00	\$143,710.09	
70	10/03/2016				GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$155.25	\$0.00	\$143,865.34	
09	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) 03/03/16 GP Directo 33 PERSONAL DE LA	\$34,636.59	\$0.00	\$178,501.93	
39	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH) 03/03/16 GP Directo 34 PERSONAL DE LA	\$34,636.59	\$0.00	\$213,138.52	
8270-6-001-001-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-6-001-001-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-6-001-001-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-6-001-001-2111					Material de oficina	\$0.00	\$21,062.79	\$21,062.79	
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,062.79</b>
CUU1	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$32.18	\$0.00	\$32.18	
29	10/02/2016	SEGURA EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$42.75	\$0.00	\$74.93	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$102.66	\$0.00	\$177.59	
29	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$213.75	\$0.00	\$391.34	
72	18/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$256.50	\$0.00	\$647.84	
16	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$114.95	\$0.00	\$762.79	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAO) PARA LA	\$1,774.80	\$0.00	\$2,537.59	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAO) PARA LA	\$1,844.40	\$0.00	\$4,381.99	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAO) PARA LA	\$1,879.20	\$0.00	\$6,261.19	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAO) PARA LA	\$2,366.40	\$0.00	\$8,627.59	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAO) PARA LA	\$2,923.20	\$0.00	\$11,550.79	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAO) PARA LA	\$3,480.00	\$0.00	\$15,030.79	
68	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAREZ			GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ ADQUISICION DE MATERIAL (CARRETAO) PARA LA	\$6,032.00	\$0.00	\$21,062.79	
8270-6-001-001-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$9,500.50	\$9,500.50	
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.50</b>
CUU	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$1.33	\$0.00	\$1.33	
82	03/02/2016	SEGURA EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$29.98	\$0.00	\$31.31	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$31.75	\$0.00	\$63.06	
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$43.46	\$0.00	\$106.52	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$56.31	\$0.00	\$162.83
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$74.58	\$0.00	\$237.41
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$90.10	\$0.00	\$327.51
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$117.94	\$0.00	\$445.45
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$125.58	\$0.00	\$571.03
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$129.35	\$0.00	\$700.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$156.00	\$0.00	\$856.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$220.00	\$0.00	\$1,076.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$634.00	\$0.00	\$1,710.38
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$665.79	\$0.00	\$2,376.17
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$21.49	\$0.00	\$2,397.66
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$27.65	\$0.00	\$2,425.31
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$36.83	\$0.00	\$2,462.14
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$37.11	\$0.00	\$2,499.25
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$45.05	\$0.00	\$2,544.30
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$50.64	\$0.00	\$2,594.94
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$70.62	\$0.00	\$2,665.56
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$117.35	\$0.00	\$2,782.91
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$163.29	\$0.00	\$2,946.20
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$185.57	\$0.00	\$3,131.77
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$312.00	\$0.00	\$3,443.77
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$35.29	\$0.00	\$3,479.06
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$38.37	\$0.00	\$3,517.43
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$64.47	\$0.00	\$3,581.90
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$73.66	\$0.00	\$3,655.56
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$79.79	\$0.00	\$3,735.35
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$91.56	\$0.00	\$3,826.91
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$91.99	\$0.00	\$3,918.90
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$101.28	\$0.00	\$4,020.18
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$194.88	\$0.00	\$4,215.06
91	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$253.20	\$0.00	\$4,468.26
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$1.34	\$0.00	\$4,469.60
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$18.52	\$0.00	\$4,488.12
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$18.52	\$0.00	\$4,506.64



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$34.78	\$0.00	\$4,541.42
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$60.88	\$0.00	\$4,602.30
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$65.21	\$0.00	\$4,667.51
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$70.58	\$0.00	\$4,738.09
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$71.60	\$0.00	\$4,809.69
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$78.77	\$0.00	\$4,888.46
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$101.28	\$0.00	\$4,989.74
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$101.28	\$0.00	\$5,091.02
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$101.86	\$0.00	\$5,192.88
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$111.84	\$0.00	\$5,304.72
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$138.10	\$0.00	\$5,442.82
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$168.66	\$0.00	\$5,611.48
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$180.90	\$0.00	\$5,792.38
93	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$257.76	\$0.00	\$6,050.14
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$1.16	\$0.00	\$6,051.30
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$36.75	\$0.00	\$6,088.05
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$6,388.05
21	25/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$565.64	\$0.00	\$6,953.69
98	02/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$29.85	\$0.00	\$6,983.54
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$1.15	\$0.00	\$6,984.69
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$21.56	\$0.00	\$7,006.25
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$24.90	\$0.00	\$7,031.15
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$50.12	\$0.00	\$7,081.27
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$50.93	\$0.00	\$7,132.20
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$52.45	\$0.00	\$7,184.65
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$55.75	\$0.00	\$7,240.40
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$97.70	\$0.00	\$7,338.10
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$100.49	\$0.00	\$7,438.59
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$121.74	\$0.00	\$7,560.33
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$139.64	\$0.00	\$7,699.97
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$142.20	\$0.00	\$7,842.17
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$147.80	\$0.00	\$7,989.97
06	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$8,189.97
14	03/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por	\$245.00	\$0.00	\$8,434.97



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$7.60	\$0.00	\$8,442.57
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$8.45	\$0.00	\$8,451.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$8.50	\$0.00	\$8,459.52
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$8.50	\$0.00	\$8,468.02
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$10.40	\$0.00	\$8,478.42
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$10.40	\$0.00	\$8,488.82
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$51.67	\$0.00	\$8,540.49
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$60.49	\$0.00	\$8,600.98
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$96.67	\$0.00	\$8,697.65
71	08/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	\$96.68	\$0.00	\$8,794.33
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$1.71	\$0.00	\$8,796.04
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$177.85	\$0.00	\$8,973.89
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$9,173.89
18	15/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por	\$326.61	\$0.00	\$9,500.50
8270-6-001-001-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$449.50
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$449.50</b>
CUU1 09	05/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$449.50	\$0.00	\$449.50
8270-6-001-001-2150		SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,868.00	\$1,868.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.00</b>	<b>\$1,868.00</b>
CUUU 85	03/02/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$45.50	\$0.00	\$45.50
04	03/02/2016	FUENTES	FACING		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$1,822.50	\$0.00	\$1,868.00
8270-6-001-001-2200		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23			
8270-6-001-001-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-6-001-001-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,887.98	\$0.00	\$8,887.98
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,887.98</b>
CUUU 06	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$114.00	\$0.00	\$3,114.00	
88	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$72.00	\$0.00	\$3,186.00	
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$79.50	\$0.00	\$3,265.50	
31	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$99.50	\$0.00	\$3,365.00	
43	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR 93			GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29	\$1,016.00	\$0.00	\$4,381.00	
44	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			(REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	\$58.47	\$0.00	\$4,439.47	
73	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$625.00	\$0.00	\$5,064.47	
87	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por	\$45.01	\$0.00	\$5,109.48	
38	29/02/2016	YESENIA ANAHI AAA155BE			GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55	\$90.00	\$0.00	\$5,199.48	
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			(YESENIA RAMIREZ INCLUMOS PARA EL AREA DE DIRECTORIA DE LA	\$84.50	\$0.00	\$5,283.98	
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$326.50	\$0.00	\$5,610.48	
04	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$345.00	\$0.00	\$5,955.48	
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$227.50	\$0.00	\$6,182.98	
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$203.50	\$0.00	\$6,386.48	
01	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$295.00	\$0.00	\$6,681.48	
11	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR 84			GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93	\$1,032.00	\$0.00	\$7,713.48	
21	15/03/2016	ESCORZA ROSAS A 9617			(REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/04 ADQUISICION DE	\$1,174.50	\$0.00	\$8,887.98	
					ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 98 (ROSAURA				
					ESCORZA ROSAURA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNDACIONES DE				
8270-6-001-001-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3110					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$70,488.50	\$0.00	\$70,488.50
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,488.50</b>
CUUU 03	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE	\$20,950.50	\$0.00	\$20,950.50	
55	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			F/UH7301995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	\$24,923.00	\$0.00	\$45,873.50	
13	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/UH	\$24,615.00	\$0.00	\$70,488.50	
8270-6-001-001-3140					GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE				
					F/UH7301410 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA				
					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-6-001-001-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$13,449.49	\$0.00	\$13,449.49
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,449.49</b>
CUUU 18	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	014557300		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309	\$4,290.12	\$0.00	\$4,290.12	
27	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	143091601	204783	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49	\$4,214.62	\$0.00	\$8,504.74	
38	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16038		GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102	\$4,944.75	\$0.00	\$13,449.49	
8270-6-001-001-3150					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$46,550.00	\$0.00	\$46,550.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,550.00</b>
CUUU 45	28/01/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
54	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV			GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2968 PAGO DEL SERVICIO	\$22,050.00	\$0.00	\$46,550.00	
8270-6-001-001-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$84.94	\$0.00	\$84.94
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.94</b>
CUUU 27	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$84.94	\$0.00	\$84.94	
8270-6-001-001-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3312					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
CUUU 10	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	A 3019		GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS. Paga: 4 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,203.50	\$0.00	\$1,203.50
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203.50</b>
CUUU 77	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13		\$58.00	\$0.00	\$58.00
80	14/01/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13		-\$58.00	\$0.00	\$0.00
76	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59		\$287.10	\$0.00	\$287.10
78	02/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61		\$101.50	\$0.00	\$388.60
77	29/02/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0970		GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60		\$276.66	\$0.00	\$665.26
93	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0560		GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI MAR 16 (FONDO DE RESERVA). Cancelación GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67		\$116.00	\$0.00	\$781.26
43	01/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO 2016. Cancelación GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105		\$287.10	\$0.00	\$1,068.36
41	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO 2016. Cancelación GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103		\$15.08	\$0.00	\$1,083.44
42	30/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO 2016. Cancelación GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104		\$22.62	\$0.00	\$1,106.06
44	31/03/2016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO 2016. Cancelación GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106		\$97.44	\$0.00	\$1,203.50
8270-6-001-001-3440					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,426.52	\$0.00	\$60,426.52
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,426.52</b>
CUUU 08	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO DE SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL CON		\$9,989.18	\$0.00	\$9,989.18
04	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DEL PASAD		\$570.03	\$0.00	\$10,559.21



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$652.21	\$0.00	\$11,211.42
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$725.90	\$0.00	\$11,937.32
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$737.94	\$0.00	\$12,675.26
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$813.24	\$0.00	\$13,488.50
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$906.06	\$0.00	\$14,394.56
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$929.97	\$0.00	\$15,324.53
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$952.20	\$0.00	\$16,276.73
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$976.02	\$0.00	\$17,252.75
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,029.91	\$0.00	\$18,282.66
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,116.17	\$0.00	\$19,398.83
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,131.61	\$0.00	\$20,530.44
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,176.94	\$0.00	\$21,707.38
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,262.08	\$0.00	\$22,969.46
04	14/01/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$1,262.08	\$0.00	\$24,231.54
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$290.39	\$0.00	\$24,521.93
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$302.46	\$0.00	\$24,824.39
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$317.72	\$0.00	\$25,142.11
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$350.16	\$0.00	\$25,492.27
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$377.79	\$0.00	\$25,870.06
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$399.95	\$0.00	\$26,270.01
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$478.27	\$0.00	\$26,748.28
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$523.26	\$0.00	\$27,271.54
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$524.37	\$0.00	\$27,795.91
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$602.15	\$0.00	\$28,398.06
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$696.10	\$0.00	\$29,094.16
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$723.74	\$0.00	\$29,817.90
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$924.62	\$0.00	\$30,742.52
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,009.72	\$0.00	\$31,752.24
01	03/02/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,009.72	\$0.00	\$32,761.96
02	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS)	\$9,567.07	\$0.00	\$42,329.03
64	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A.)	\$9,567.07	\$0.00	\$51,896.10
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$290.39	\$0.00	\$52,186.49
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$302.45	\$0.00	\$52,488.94
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$317.72	\$0.00	\$52,806.66



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$350.16	\$0.00	\$53,156.82
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$377.78	\$0.00	\$53,534.60
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$399.95	\$0.00	\$53,934.55
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$478.27	\$0.00	\$54,412.82
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$523.25	\$0.00	\$54,936.07
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$524.37	\$0.00	\$55,460.44
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$602.15	\$0.00	\$56,062.59
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$696.11	\$0.00	\$56,758.70
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$723.74	\$0.00	\$57,482.44
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$924.62	\$0.00	\$58,407.06
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,009.72	\$0.00	\$59,416.78
65	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$1,009.72	\$0.00	\$60,426.50
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$1,009.72	\$0.00	\$59,416.78
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$1,009.72	\$0.00	\$58,407.06
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$924.62	\$0.00	\$57,482.44
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$723.74	\$0.00	\$56,758.70
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$696.11	\$0.00	\$56,062.59
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$602.15	\$0.00	\$55,460.44
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$524.37	\$0.00	\$54,936.07
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$523.25	\$0.00	\$54,412.82
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$478.27	\$0.00	\$53,934.55
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$399.95	\$0.00	\$53,534.60
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$377.78	\$0.00	\$53,156.82
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$350.16	\$0.00	\$52,806.66
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$317.72	\$0.00	\$52,488.94
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$302.45	\$0.00	\$52,186.49
71	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			Cancelación GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	-\$290.39	\$0.00	\$51,896.10
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$290.39	\$0.00	\$52,186.49
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$302.45	\$0.00	\$52,488.94
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$317.72	\$0.00	\$52,806.66
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$350.16	\$0.00	\$53,156.82
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$377.79	\$0.00	\$53,534.61
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$399.95	\$0.00	\$53,934.56
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA			GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$478.27	\$0.00	\$54,412.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA				GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$523.26	\$0.00	\$54,936.09
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA				GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$524.37	\$0.00	\$55,460.46
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA				GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$602.15	\$0.00	\$56,062.61
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA				GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$696.11	\$0.00	\$56,758.72
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA				GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$723.74	\$0.00	\$57,482.46
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA				GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$924.62	\$0.00	\$58,407.08
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA				GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$1,009.72	\$0.00	\$59,416.80
72	04/03/2016	QUALITAS COMPANIA				GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$1,009.72	\$0.00	\$60,426.52
8270-6-001-001-3470						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00
<b>8270-6-001-001-</b>						<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 19/02/2016	JUAN RAUL					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
02	ZARAGOZA CORTES					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:			
8270-6-001-001-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3610						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
<b>8270-6-001-001-</b>						<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,538.00</b>	<b>\$0.00</b>
LUUU 31/03/2016	EDGAR FRANCO					GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
85	SEGURA					PARA LA LICITACION DE PROFOCIE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA			



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3710					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,697.00	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,697.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4 03 14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CD.	\$7,966.00	\$0.00	\$7,966.00
14	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A 1692		GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION	\$731.00	\$0.00	\$8,697.00
8270-6-001-001-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,152.50	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,152.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 85 03	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$95.00	\$0.00	\$95.00
93 10 05	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$175.00	\$0.00	\$270.00
03 22 15	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$400.00
31 33 21	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$150.00	\$0.00	\$550.00
33 31 21	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$125.00	\$0.00	\$675.00
33 31 21	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00	\$0.00	\$750.00
33 33 21	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$402.50	\$0.00	\$1,152.50
8270-6-001-001-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,170.49	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170.49</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 25 20	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
25 25 20	20/01/2016	MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$46.00	\$0.00	\$88.50
56 56 29	29/01/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$126.00
84 89 03	29/01/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$168.50
89 89 03	03/02/2016	ARCELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$206.00
91 89 03	03/02/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$243.50
91 89 03	03/02/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$286.00
91 91 03	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$323.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$366.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$413.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$463.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$513.00
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$607.00
10	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$644.50
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$682.00
24	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$719.50
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$757.00
42	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$799.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$250.00	\$0.00	\$1,049.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$250.00	\$0.00	\$1,299.50
62	16/02/2016	OPERADORA DE	D58572D5,		GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX, S.A. DE	\$328.00	\$0.00	\$1,627.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,670.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$1,717.00
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$1,767.00
13	25/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,809.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,852.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$104.00	\$0.00	\$1,956.00
03	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	\$32.50	\$0.00	\$1,988.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$2,038.50
21	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$2,088.50
25	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$2,138.50
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,181.00
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$2,228.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$2,265.50
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,308.00
38	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,350.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$2,388.00
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,430.50
46	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,473.00
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,515.50
47	04/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,558.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$2,595.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,638.00
50	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,680.50
73	08/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$2,727.50
02	11/03/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$2,774.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$22.00	\$0.00	\$2,796.50
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,839.00
22	15/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$2,886.00
31	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$2,923.50
33	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$49.99	\$0.00	\$2,973.49
35	21/03/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$3,067.49
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$11.00	\$0.00	\$3,078.49
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$45.00	\$0.00	\$3,123.49
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$3,170.49
8270-6-001-001-3760					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3761					Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$54.00	\$54.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$54.00</b>
CUUU 25	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$2.50	\$0.00	\$2.50
46	28/01/2016	MORALES			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9			
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$10.00	\$0.00	\$12.50
46	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$20.00	\$0.00	\$32.50
91	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$4.00	\$0.00	\$36.50
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$10.00	\$0.00	\$46.50
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$2.50	\$0.00	\$49.00
36	21/03/2016	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$5.00	\$0.00	\$54.00
8270-6-001-001-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,772.88	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.88</b>	<b>\$0.00</b>
0000	29/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por			
50		SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$168.00	\$0.00	\$168.00
82	03/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	\$1,668.00
28	10/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$750.00	\$0.00	\$2,418.00
61	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MISION	MH 6213		GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE	\$431.00	\$0.00	\$2,849.00
00	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9507-		GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA	\$2,927.50	\$0.00	\$5,776.50
20	04/03/2016	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$464.93	\$0.00	\$6,241.43
29	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$71.45	\$0.00	\$6,312.88
58	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9563		GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA	\$1,460.00	\$0.00	\$7,772.88
8270-6-001-001-3822					Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$197.00	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$0.00</b>
0000	14/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por			
20		SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$1.00	\$0.00	\$1.00
21	20/01/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
22	20/01/2016	ARCELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$197.00	\$0.00	\$197.00
8270-6-001-001-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$53,639.50	\$0.00
<b>8270-6-001-001-</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,639.50</b>	<b>\$0.00</b>



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
14	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$26,858.00	\$0.00	\$26,858.00	
86	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE FISCALIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,858.00	\$0.00	\$53,716.00	
87	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FACING		Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,	<b>-\$26,858.00</b>	\$0.00	\$26,858.00	
63	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO,	\$26,781.50	\$0.00	\$53,639.50	
8270-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	\$0.00	\$4,040.70	\$0.00	\$4,040.70
8270-6-002-002					Enlace Académico	\$0.00	\$4,040.70	\$0.00	\$4,040.70
8270-6-002-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2100					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
8270-6-002-002-3180							
			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00
<b>8270-6-002-002-</b>			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136.00</b>
CUUU 54	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$136.00	\$0.00	\$136.00
8270-6-002-002-3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3250			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3251			Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3340			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3700			Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3720			Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
<b>8270-6-002-002-</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,680.00</b>
CUUU 83	03/02/2016	SALOME PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
14	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$152.50	\$0.00	\$292.50
15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$155.00	\$0.00	\$447.50
18	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$582.50
19	25/02/2016	ALBERTO LEYVA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$130.00	\$0.00	\$712.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$150.00	\$0.00	\$862.50
07	03/03/2016	SALOME PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$182.50	\$0.00	\$1,045.00
11	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO) GASTO ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE HIDALGO		\$147.50	\$0.00	\$1,192.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$55.00	\$0.00	\$1,247.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$120.00	\$0.00	\$1,367.50
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$1,502.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$142.50	\$0.00	\$1,645.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$1,775.00
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$1,910.00
43	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$2,040.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$2,160.00
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$120.00	\$0.00	\$2,280.00
95	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$2,415.00
97	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$2,555.00
98	11/03/2016	VANESSA SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$125.00	\$0.00	\$2,680.00
8270-6-002-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-					Viáticos en el país	\$0.00	\$737.50	\$0.00
8270-6-002-002-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$737.50	\$0.00
CUUZ 15	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50
52	29/02/2016	RODRIGUEZ LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$42.50	\$0.00	\$80.00
52	29/02/2016	ALBORES VILLATORO LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$42.50	\$0.00	\$122.50
52	29/02/2016	ALBORES VILLATORO LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$42.50	\$0.00	\$165.00
52	29/02/2016	ALBORES VILLATORO LUZ ANGELINA			GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL	\$42.50	\$0.00	\$207.50
01	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$245.00
05	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$280.00
07	03/03/2016	SALOME PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$317.50
10	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ	284		GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO	\$35.00	\$0.00	\$352.50
12	03/03/2016	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$390.00
30	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$425.00
39	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$462.50
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$500.00
44	04/03/2016	MARCELO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$537.50
53	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$575.00
54	04/03/2016	ARTURO MERA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$610.00
72	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$652.50
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$695.00
78	08/03/2016	MOISES RICARDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$737.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-6-002-002-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-002-002-						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20
<b>8270-6-002-002-</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.20</b>
DUUU	29/02/2016	LUZ ANGELINA				GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL				
52		ALBORES VILLATORO				MARCO DEL MES DE TIC 15FEB16. Folio Comprobación de Gasto: 112	\$319.00		\$0.00	\$319.00
53	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES	A 317			GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$168.20		\$0.00	\$487.20
8270-6-003						Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$191,230.88	\$0.00	\$191,230.88
8270-6-003-003						Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$191,230.88	\$0.00	\$191,230.88
8270-6-003-003-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,170.00	\$0.00	\$10,170.00
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.00</b>
CUUZ	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE				
30						C.V. F/103 ADQUISICION DE TONERS A COLOR PARA IMPRESORA DE	\$2,030.00		\$0.00	\$2,030.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$2,030.00		\$0.00	\$4,060.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$2,030.00		\$0.00	\$6,090.00
30	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$3,480.00		\$0.00	\$9,570.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	-\$3,480.00		\$0.00	\$6,090.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	-\$2,030.00		\$0.00	\$4,060.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	-\$2,030.00		\$0.00	\$2,030.00
49	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103			Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51	-\$2,030.00		\$0.00	\$0.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$2,030.00		\$0.00	\$2,030.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$2,030.00		\$0.00	\$4,060.00
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV				GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS	\$2,030.00		\$0.00	\$6,090.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
50	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV			GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPRESORA DE LA APLICACION DE PAQUETES ACADEMICO)	\$3,480.00	\$0.00	\$9,570.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCÍA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	\$150.00	\$0.00	\$9,720.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCÍA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	\$150.00	\$0.00	\$9,870.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCÍA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	\$150.00	\$0.00	\$10,020.00
09	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA	147A8		GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCÍA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION DE TINTA PARA LA	\$150.00	\$0.00	\$10,170.00
8270-6-003-003-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$8,531.34	\$8,531.34
<b>8270-6-003-003-</b>					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,531.34</b>	<b>\$8,531.34</b>
CUUU	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$51.04	\$0.00	\$51.04
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$92.22	\$0.00	\$143.26
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$304.85	\$0.00	\$448.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$377.00	\$0.00	\$825.11
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$487.20	\$0.00	\$1,312.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$522.00	\$0.00	\$1,834.31
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$835.20	\$0.00	\$2,669.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$1,131.00	\$0.00	\$3,800.51
96	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	145 A		GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	\$1,861.80	\$0.00	\$5,662.31
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/1460 ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$609.00	\$0.00	\$6,271.31
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/1460 ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$666.40	\$0.00	\$6,937.71
61	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A152		GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/1460 ADQUISICION DE MATERIAL DE	\$781.63	\$0.00	\$7,719.34
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANTINEROS DE	\$406.00	\$0.00	\$8,125.34
19	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A		GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOGICA F/154A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CANTINEROS DE	\$406.00	\$0.00	\$8,531.34
8270-6-003-003-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2182					Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2410					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
8270-6-003-003-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Material eléctrico	\$0.00	\$3,208.57	\$0.00	\$3,208.57
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,208.57</b>
CUU3	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$29.00	\$0.00	\$29.00
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$41.76	\$0.00	\$70.76
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$43.50	\$0.00	\$114.26
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$52.19	\$0.00	\$166.45
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$55.68	\$0.00	\$222.13
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$62.64	\$0.00	\$284.77
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$87.47	\$0.00	\$372.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$104.40	\$0.00	\$476.64
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$110.20	\$0.00	\$586.84
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$133.40	\$0.00	\$720.24
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$139.20	\$0.00	\$859.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$174.00	\$0.00	\$1,033.44
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$316.68	\$0.00	\$1,350.12
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$320.16	\$0.00	\$1,670.28
59	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$392.08	\$0.00	\$2,062.36
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 155 A				GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A155 ADQUISICION DE MATERIAL		\$34.80	\$0.00	\$2,097.16
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 155 A				GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A155 ADQUISICION DE MATERIAL		\$111.36	\$0.00	\$2,208.52
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 155 A				GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A155 ADQUISICION DE MATERIAL		\$275.05	\$0.00	\$2,483.57
24	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA 155 A				GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A155 ADQUISICION DE MATERIAL		\$725.00	\$0.00	\$3,208.57
8270-6-003-003-						Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-6-003-003-2470						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$8,938.67	\$0.00	\$8,938.67
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.67</b>
CUU3 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$15.66	\$0.00	\$15.66
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$22.62	\$0.00	\$38.28
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$26.10	\$0.00	\$64.38
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$30.16	\$0.00	\$94.54
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$37.12	\$0.00	\$131.66
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$52.78	\$0.00	\$184.44
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$56.55	\$0.00	\$240.99
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$60.32	\$0.00	\$301.31
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$69.60	\$0.00	\$370.91
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$92.80	\$0.00	\$463.71
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$94.25	\$0.00	\$557.96
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$131.95	\$0.00	\$689.91
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$147.03	\$0.00	\$836.94
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$147.03	\$0.00	\$983.97
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$1,960.40	\$0.00	\$2,944.37	
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL	\$5,994.30	\$0.00	\$8,938.67	
8270-6-003-003-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Materiales complementarios	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
CUU2 25/02/2016	JAVIER VILLEGAS					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
25	GARCIA									
8270-6-003-003-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$46.40
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46.40</b>
CUU3 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$11.60	\$0.00	\$11.60
59 04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	A153				GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISICION DE MATERIAL		\$34.80	\$0.00	\$46.40



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8270-6-003-003-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$58,571.91	\$0.00	\$58,571.91
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,571.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,571.91</b>
0000	20/01/2016	SERVICIO	E 5460			GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$2,576.85	\$0.00	\$2,576.85
19	20/01/2016	ZACUALTIPAN, S.A. DE EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$169.95	\$0.00	\$2,746.80
23	29/01/2016	SERVICIO	E 5891			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		\$4,934.00	\$0.00	\$7,680.80
58	03/02/2016	SERVICIO	E 5891			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		\$279.60	\$0.00	\$7,960.40
91	03/02/2016	SERVICIO	E 6270			GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20		\$5,641.50	\$0.00	\$13,601.90
00	17/02/2016	ZACUALTIPAN, S.A. DE SANDRA ESTEBAN				GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.		\$137.70	\$0.00	\$13,739.60
37	19/02/2016	SERVICIO				GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO		\$5,975.50	\$0.00	\$19,715.10
83	19/02/2016	ZACUALTIPAN, S.A. DE RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		\$100.00	\$0.00	\$19,815.10
87	19/02/2016	ZACUALTIPAN, S.A. DE RICARDO RODRIGUEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por		\$100.08	\$0.00	\$19,915.18
94	19/02/2016	SERVICIO				GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO		\$9,334.00	\$0.00	\$29,249.18
99	24/02/2016	ZACUALTIPAN, S.A. DE MARIO HERNANDEZ				GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$12.50	\$0.00	\$29,261.68
44	25/02/2016	SERVICIO				GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO		\$10,466.00	\$0.00	\$39,727.68
33	29/02/2016	ZACUALTIPAN, S.A. DE MOISES RICARDO CORNEJO				GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS		\$150.01	\$0.00	\$39,877.69
55	04/03/2016	SERVICIO	1479			GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ		\$630.00	\$0.00	\$40,507.69
56	04/03/2016	ARTURO PEREZ	1479			Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76		-\$630.00	\$0.00	\$39,877.69
46	08/03/2016	ARTURO PEREZ GRANADOS				GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE		\$732.70	\$0.00	\$40,610.39
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		\$197.69	\$0.00	\$40,808.08
73	08/03/2016	JUAN RAUL TABAROTA CORTES				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por		\$100.00	\$0.00	\$40,908.08
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por		\$150.03	\$0.00	\$41,058.11
74	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
76	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	\$320.05	\$0.00	\$41,378.16
88	08/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO	\$7,948.75	\$0.00	\$49,326.91
37	23/03/2016	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO	\$9,245.00	\$0.00	\$58,571.91
8270-6-003-003-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2740					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2741					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$516.20	\$516.20
<b>8270-6-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4 15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA	154 A			GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE	\$516.20	\$0.00	\$516.20
19	REDONDO				DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULARES PARA SANITARIOS DE			
8270-6-003-003-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$121.88	\$121.88
<b>8270-6-003-003-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121.88</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 16/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$121.88	\$0.00	\$121.88
49	SEGURA				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:			
8270-6-003-003-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-6-003-003-2961					Refacciones	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
<b>8270-6-003-003-</b>					<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>
CUU1 16/02/2016 52	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.	FE 4375, 4374. 4386			GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375. 4374. 4386 SERVICIO DE	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
8270-6-003-003-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3130					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3131					Agua	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
<b>8270-6-003-003-</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
CUU3 04/03/2016 57	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	27			GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-6-003-003-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$65,424.10	\$0.00	\$65,424.10
<b>8270-6-003-003-</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,424.10</b>
CUU 27/01/2016 43	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA				GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A 2829 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO B DE LA	\$44,619.50	\$0.00	\$0.00	\$44,619.50
94 03/02/2016	JORGE JIMENEZ	7 A			GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/A MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN DE PISO	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$49,607.50
50 16/02/2016	JORGE JIMENEZ	09 A			GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/A MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN DE PISO	\$3,288.60	\$0.00	\$0.00	\$52,896.10
55 04/03/2016	JORGE JIMENEZ				GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A MANTENIMIENTO DE CASQUETA PARA COMPRESOR DE	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$65,424.10
8270-6-003-003-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-6-003-003-3521					Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,816.66	\$0.00	\$7,816.66
<b>8270-6-003-003-3522</b>					<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816.66</b>
	CUU3 04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO, Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES A	\$7,816.66	\$0.00	\$0.00	\$7,816.66
8270-6-003-003-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$20,249.15	\$0.00	\$20,249.15
<b>8270-6-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,249.15</b>
	CUUU 20/01/2016	JAVIER RIVERO	289		GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO	\$997.60	\$0.00	\$0.00	\$997.60
	97 03/02/2016	JAVIER RIVERO	291		GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/291 MANTENIMIENTO A RELOCAR EL ALAMBILLO FILTRO DE ACEITE	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.60
	52 16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000	\$79.95	\$0.00	\$0.00	\$3,687.55
	52 16/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4375,		GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$3,838.55
	77 19/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4391		GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500	\$159.50	\$0.00	\$0.00	\$3,998.05
	88 19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobación (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848.05
	28 25/02/2016	GRUPO LLANTERO	FE448		GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500	\$2,886.39	\$0.00	\$0.00	\$7,734.44
	31 25/02/2016	CLEMENTE LARIOS	NA		GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIENTO (CONTINUA Y	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,484.44
	32 25/02/2016	LUIS ALFREDO	A2675		GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGOS DEL SERVICIO DE	\$121.80	\$0.00	\$0.00	\$9,606.24
	45 04/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4451		GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500	\$2,198.90	\$0.00	\$0.00	\$11,805.14
	62 04/03/2016	SERGIO MIGUEL	E330		GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES PAGO DE MANTENIMIENTO (CONTINUA Y	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,305.14
	84 08/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE 4480		GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$15,670.14
	99 11/03/2016	GRUPO LLANTERO	FE4483		GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$15,724.14
	10 14/03/2016	SERGIO MIGUEL	E 385		GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES PAGO DE MANTENIMIENTO (CONTINUA Y	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$18,224.15
	32 21/03/2016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	N		GP Directo 554 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE REDUCCION DE	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$20,249.15
8270-6-003-003-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
<b>8270-6-003-003-</b>					<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	53	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	1021		GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA SERVICIOS DE RECORRIDO PARA TRUQUES	\$290.00	\$0.00	\$290.00
8270-6-003-003-3572						Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3573						Mantenimeinto de señalizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3581						Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$270.00	\$0.00
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU3	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por			
	51		GARCIA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$270.00
			GARCIA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
8270-6-003-003-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU3	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por			
	51		GARCIA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	34	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$85.00
			GARCIA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
8270-6-003-003-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3925						Pago de otros impuestos	\$0.00	\$5,194.00	\$0.00
<b>8270-6-003-003-</b>						<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,194.00</b>	<b>\$0.00</b>
	DUUU	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES			
	25		GARCIA			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	\$364.50	\$0.00	\$364.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$729.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	\$364.50	\$0.00	\$1,093.50
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES	\$364.50	\$0.00	\$1,458.00
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS			DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH. Folio Comprobación de Gasto: 4	\$364.50	\$0.00	\$1,458.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños		
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	25	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
	78	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA					
8270-6-003-003-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00
<b>8270-6-003-003-0000</b>				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185.00</b>
	DUUU	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT I DE LA USTH. Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		\$185.00	\$0.00	\$185.00
8270-6-003-003-3990				Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-003-003-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$20,611.72	\$0.00	\$20,611.72
8270-6-004-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$20,611.72	\$0.00	\$20,611.72
8270-6-004-004-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-3100				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-3180				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
8270-6-004-004-3200							
				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-				Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
<b>8270-6-004-004-</b>				<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,860.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B177		GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63			
88	DAYAN CONCHITA			(DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRASLADO DE	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
89 01/03/2016	PEREZ VILLARREAL	B179		GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64	\$4,930.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-6-004-004-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00
<b>8270-6-004-004-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,091.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por			
27	FLORES			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$190.00	\$0.00	\$190.00
86 19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$185.00	\$0.00	\$375.00
17 04/03/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$51.00	\$0.00	\$426.00
17 04/03/2016	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	\$387.50	\$0.00	\$813.50
79 08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	\$90.00	\$0.00	\$903.50
80 08/03/2016	ESMERALDA VARGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$187.50	\$0.00	\$1,091.00
8270-6-004-004-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-				Viáticos en el país	\$0.00	\$6,865.72	\$0.00
<b>8270-6-004-004-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,865.72</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por			
55	MORALES			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
55 29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$85.00
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C	\$42.50	\$0.00	\$127.50
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C	\$47.00	\$0.00	\$174.50
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C	\$51.50	\$0.00	\$226.00
21 05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C	\$148.50	\$0.00	\$374.50
22 05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8ª A ING.	\$42.50	\$0.00	\$417.00
23 05/02/2016	RODRIGUEZ Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª A TSU	\$42.50	\$0.00	\$459.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$42.50	\$0.00	\$502.00
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$94.50	\$0.00	\$596.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$95.00	\$0.00	\$691.50
23	05/02/2016	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ª TSU	\$239.50	\$0.00	\$931.00
23	10/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$973.50
27	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$1,011.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºE	\$42.50	\$0.00	\$1,053.50
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºE	\$94.50	\$0.00	\$1,148.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºE	\$95.00	\$0.00	\$1,243.00
26	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºE	\$239.50	\$0.00	\$1,482.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR			GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$42.50	\$0.00	\$1,525.00
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR			GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$94.50	\$0.00	\$1,619.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR			GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$95.00	\$0.00	\$1,714.50
27	11/02/2016	MISAE APOLINAR			GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2ºD TSU	\$239.50	\$0.00	\$1,954.00
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$42.50	\$0.00	\$1,996.50
32	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$47.00	\$0.00	\$2,043.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$37.00	\$0.00	\$2,080.50
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$42.50	\$0.00	\$2,123.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$142.00	\$0.00	\$2,265.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$146.00	\$0.00	\$2,411.00
33	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA	\$411.50	\$0.00	\$2,822.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$42.50	\$0.00	\$2,865.00
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$42.50	\$0.00	\$2,907.50
34	16/02/2016	GABRIELA			GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE	\$95.00	\$0.00	\$3,002.50
35	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL			GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8ª A ING.	\$95.00	\$0.00	\$3,097.50
36	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA	\$42.50	\$0.00	\$3,140.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$42.50	\$0.00	\$3,182.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$42.50	\$0.00	\$3,225.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$47.50	\$0.00	\$3,272.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$53.00	\$0.00	\$3,325.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$78.00	\$0.00	\$3,403.50
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$94.50	\$0.00	\$3,498.00
37	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN			GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING.	\$197.50	\$0.00	\$3,695.50
80	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$3,733.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
86	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$3,770.50
90	19/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$3,813.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$200.00	\$0.00	\$4,013.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$200.00	\$0.00	\$4,213.00
00	19/02/2016	HOTELES Y	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$200.00	\$0.00	\$4,413.00
40	22/02/2016	ALFONSO VITE			GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA	\$42.50	\$0.00	\$4,455.50
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$4,498.00
05	23/02/2016	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$4,540.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$35.00	\$0.00	\$4,575.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$42.50	\$0.00	\$4,618.00
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$42.50	\$0.00	\$4,660.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$95.00	\$0.00	\$4,755.50
41	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8ª	\$95.00	\$0.00	\$4,850.50
17	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$4,893.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$23.50	\$0.00	\$4,916.50
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$31.50	\$0.00	\$4,948.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$33.00	\$0.00	\$4,981.00
50	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ			GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$42.50	\$0.00	\$5,023.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$5,061.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,103.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,146.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,188.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,231.00
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,273.50
23	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$5,316.00
54	29/02/2016	JESUS A. HDEZ. IBARRA			GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A	\$42.50	\$0.00	\$5,358.50
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$81.50	\$0.00	\$5,440.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$140.00	\$0.00	\$5,580.00
55	29/02/2016	MOISES RICARDO			GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS	\$250.00	\$0.00	\$5,830.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$5,872.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$5,915.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$5,957.50
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$6,000.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS	\$42.50	\$0.00	\$6,042.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$6,077.50
97	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$6,112.50
40	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$6,147.50
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$94.50	\$0.00	\$6,242.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$95.00	\$0.00	\$6,337.00
66	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA	\$250.50	\$0.00	\$6,587.50
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$33.00	\$0.00	\$6,620.50
67	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL	\$47.00	\$0.00	\$6,667.50
80	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	\$30.22	\$0.00	\$6,697.72
70	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA			GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$42.50	\$0.00	\$6,740.22
71	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO			GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$42.50	\$0.00	\$6,782.72
77	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM	\$40.50	\$0.00	\$6,823.22
02	11/03/2016	CRISOFORO HERNANDEZ MAHERA			UNAM Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$6,865.72
8270-6-004-004-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$845.00	\$845.00
<b>8270-6-004-004-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ00	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS	HRC2822		GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL	\$760.00	\$0.00	\$760.00
56	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			DE CV. Pago: 46 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO. JUAN MANUEL GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT DE TULA TENDRADA PRESENTACION DE DE TEST DE	\$85.00	\$0.00	\$845.00
8270-6-004-004-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-004-004-					Pago de Derechos	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
<b>8270-6-004-004-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU171	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	1566		GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES CON BASE AL	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
8270-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	\$0.00	\$17,513.42	\$17,513.42
8270-6-005-002					Enlace Académico	\$0.00	\$17,513.42	\$17,513.42
8270-6-005-002-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Concepto	Cargos	
8270-6-005-002-2100							
				Material de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Productos textiles	\$0.00	\$212.40	\$0.00
				<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.40</b>	<b>\$0.00</b>
8270-6-005-002-39	19/02/2016	AMELIA VEGA		GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y		\$24.00	\$24.00
8270-6-005-002-39	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE MASCADAS PARA EDECANES ESCOLTA Y		\$188.40	\$212.40
8270-6-005-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80.74	\$0.00
				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.74</b>	<b>\$0.00</b>
8270-6-005-002-96	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		\$80.74	\$80.74
8270-6-005-002-3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3290				Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-6-005-002-3291-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>
	CUUZ	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ	A109		GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR			
	04		NESTOR JABIN			JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE SONORIZACION EN	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	\$626.40	\$0.00	\$2,366.40
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		MERCADO 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	\$991.80	\$0.00	\$3,358.20
	55	04/03/2016	ROSALIA MERCADO	31, 32, 33		MERCADO 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA	\$991.80	\$0.00	\$4,350.00
8270-6-005-002-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
8270-6-005-002-						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252.80</b>	<b>\$0.00</b>
	CUU1	16/02/2016	CESAR AMARO	128		GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR			
	60		FERNANDEZ COFIÑO			AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CEREMONIA DE	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
8270-6-005-002-3612						Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00
8270-6-005-002-3720						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,478.00</b>	<b>\$0.00</b>
	CUUZ	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A	00		GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 ( AM DE			
	91		DE C.V			HIDALGO. S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA UT DE LA COSTA	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00
8270-6-005-002-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$667.50	\$0.00
8270-6-005-002-						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$0.00</b>
	CUUU	03/02/2016	CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por			
	86		CABRERA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00	\$120.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
92	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00	\$240.00
20	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00	\$360.00
19	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$135.00	\$0.00	\$495.00
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$120.00	\$0.00	\$615.00
96	11/03/2016	RIGOBERTO RAYMUNDO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$52.50	\$0.00	\$667.50
8270-6-005-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,176.96	\$1,176.96
<b>8270-6-005-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.96</b>	<b>\$1,176.96</b>
CUUU	20/01/2016	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$35.00
26	03/02/2016	BENITEZ CARLOS OLGUIN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$77.50
86	10/02/2016	LUIS MOISES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$115.00
25	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$152.50
26	16/02/2016	ANA SAIRETH			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.49	\$0.00	\$189.99
47	16/02/2016	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$232.49
48	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$269.99
51	17/02/2016	EDITH ARACELI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.49	\$0.00	\$307.48
65	17/02/2016	ZWILA SUMIYARAKI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$344.98
66	17/02/2016	ELISEO CUENCA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.49	\$0.00	\$382.47
67	17/02/2016	CESAR VICENTE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$419.97
68	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$457.47
69	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TELLEZ ZANGUARDIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.49	\$0.00	\$494.96
70	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$532.46
78	19/02/2016	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$569.96
79	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$612.46
92	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$649.96
95	19/02/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$692.46
20	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ AGOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$727.46
95	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$762.46
05	03/03/2016	BENITO CANALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$797.46
08	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$35.00	\$0.00	\$832.46
26	04/03/2016	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$874.96
28	04/03/2016	RAYMUNDO S			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$37.50	\$0.00	\$912.46
31								



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Fecha y 13/abr/2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Aboños	
34	04/03/2016	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$954.96
41	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$992.46
48	04/03/2016	VIEYRA YIVENI			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$34.50	\$0.00	\$1,026.96
49	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$1,064.46
82	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$1,099.46
86	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$1,134.46
96	11/03/2016	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,176.96
8270-6-005-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,300.02	\$6,300.02
<b>8270-6-005-002-</b>					<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.02</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 85	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUNA	12 A		GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE	\$1,950.02	\$0.00	\$1,950.02
01	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15		GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE PINES	\$4,350.00	\$0.00	\$6,300.02
8270-6-005-002-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-005-002-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$995.00	\$995.00
<b>8270-6-005-002-</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$995.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU2 92	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	00		GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA ASISTIR AL	\$995.00	\$0.00	\$995.00
8270-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49
8270-6-006-005-2000					Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$10,532.49	\$10,532.49
8270-6-006-005-					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-006-005-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-2730					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8270-6-006-005-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
DUUU 25/02/2016		CRISDELIA			GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
49		ESCAMILLA BAUTISTA			FOLKLOR. Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 17				
8270-6-006-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-006-005-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-006-005-3926					Pago de Derechos	\$0.00	\$9,532.49	\$0.00	\$9,532.49
<b>8270-6-006-005-</b>					<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,532.49</b>
CUU0 29/01/2016	UNIVERSIDAD				GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE				
59	TECNOLOGICA DE				COAHUILA F/1375 PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
98	COMISION SUPERIOR	39			GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE		\$338.50	\$0.00	\$8,338.50
99	DE BALONCESTO				GP Directo 42 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE		\$1,193.99	\$0.00	\$9,532.49
8270-6-007	ASOCIACION	122			GP Directo 67 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO				
	HIDALGUENSE DE				GP Directo 40 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO				
					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	\$0.00	\$14,950.94	\$0.00	\$14,950.94
8270-6-007-006-2000					Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$14,950.94	\$0.00	\$14,950.94
					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$449.50	\$0.00	\$449.50
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449.50</b>
CUU3 04/03/2016	NUEVA WALT MART	197392			GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73		\$449.50	\$0.00	\$449.50
35	DE MEXICO. S.A. DE				(EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIAS USB DE 8GB				
36	NUEVA WALT MART	197392			Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE		-\$449.50	\$0.00	\$0.00
37	DE MEXICO. S.A. DE				GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		\$449.50	\$0.00	\$449.50
	EDGAR FRANCO				Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
8270-6-007-006-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-2171					Material Didáctico	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>
CUU1 19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA	A149			GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE		\$377.00	\$0.00	\$377.00
96	REDONDO				DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUISICION DE LIBRO (GENERO Y				
8270-6-007-006-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-007-006-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-2211					Alimentación de Personas	\$0.00	\$530.24	\$0.00
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.24</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 10/02/2016		DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por			
30		HERNANDEZ NAJERA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$530.24	\$0.00	\$530.24
8270-6-007-006-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647.20</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 29/01/2016		GRUPO EMPRESARIAL 369			GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago:			
57		DAZU, S. DE R.L. DE			10 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMACION DE	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
8270-6-007-006-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$69.60	\$0.00
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.60</b>	<b>\$0.00</b>
CUU3 04/03/2016		EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por			
37		SEGURA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$69.60	\$0.00	\$69.60
8270-6-007-006-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-6-007-006-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$275.01	\$0.00	\$275.01
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.01</b>
CUU1 19/02/2016	EDGAR FRANCO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
98	SEGURA				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
23 15/03/2016	ROSMERY ADILENE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$50.01	\$0.00	\$275.01	
8270-6-007-006-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$992.50	\$0.00	\$992.50
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.50</b>
CUU0 20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
24	ROMERO RAMIREZ				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8				
47 28/01/2016	ROSMERY ADILENE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$157.50	\$0.00	\$287.50	
53 29/01/2016	DULCE ARIANA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$417.50	
26 25/02/2016	ELIZABETH				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$557.50	
22 04/03/2016	DULCE ARIANA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$687.50	
81 08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$862.50	
00 11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$992.50	
8270-6-007-006-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Viáticos en el país	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$684.00
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.00</b>
CUU1 05/02/2016	DULCE ARIANA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$47.00	
13	HERNANDEZ NAJERA				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
13 05/02/2016	DULCE ARIANA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$50.00	\$0.00	\$97.00	
24 25/02/2016	ROSMERY ADILENE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$139.50	
24 25/02/2016	ROSMERY ADILENE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$182.00	
24 25/02/2016	ROSMERY ADILENE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$47.00	\$0.00	\$229.00	
23 29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$271.50	
16 04/03/2016	ZEFERINO MARTELL				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$309.00	
18 04/03/2016	ROSMERY ADILENE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$346.50	
23 04/03/2016	MARIO HERNANDEZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$384.00	
24 04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$421.50	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
26	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$459.00
27	04/03/2016	GLORIA NATALY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$496.50
42	04/03/2016	JESUS ALFREDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$534.00
77	08/03/2016	MISAEEL APOLINAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$571.50
81	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$609.00
85	08/03/2016	FELIPE DE JESUS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$646.50
00	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$684.00
8270-6-007-006-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-007-006-					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,925.89	\$9,925.89
<b>8270-6-007-006-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,925.89</b>	<b>\$0.00</b>
CUUZ 72	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 240		GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE CONSUMO DE	\$1,525.40	\$0.00	\$1,525.40
22	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A 9293		GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$3,775.00	\$0.00	\$5,300.40
84	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	F/A9246		GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$1,499.99	\$0.00	\$6,800.39
97	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A9264		GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA ROSAS ROSAURA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,585.50	\$0.00	\$8,385.89
98	19/02/2016	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$1,250.00	\$0.00	\$9,635.89
64	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	A 362		GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$290.00	\$0.00	\$9,925.89
8270-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007					Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-008-007-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2480					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-3270					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-6-008-007-3531						Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-008-007-						Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	\$0.00	\$8,207.80	\$0.00	\$8,207.80
8270-6-009-005						Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$8,207.80	\$0.00	\$8,207.80
8270-6-009-005-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-						Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-						Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-009-005-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3620					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$6,603.30	\$0.00	\$6,603.30
<b>8270-6-009-005-</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,603.30</b>
CUU1	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE	13		GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27				
21		RODRIGUEZ BARBA			(CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL PARA		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
15	03/03/2016	CESAR AMARO	137		GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 72 (CESAR		\$513.30	\$0.00	\$6,603.30
		FERNANDEZ COFINO			AMARO FERNANDEZ COFINO F/427 ADQUISICION DE LOMAS PARA				
8270-6-009-005-3650					Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00
<b>8270-6-009-005-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.00</b>
CUU0	28/01/2016	ADRIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por				
48		MONTSERRAT ALVA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
20	02/02/2016	ADRIANA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO				
51	29/02/2016	MONTSERRAT ALVA			GRUPO RADIODIFUSOR CALIQUICARA POR COMUNICACION SOCIAL		\$140.00	\$0.00	\$280.00
25	15/03/2016	ADRIANA			GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A		\$70.00	\$0.00	\$350.00
25	15/03/2016	MARCOS DISRAELY			GRABACION DE ENTREVISTA DE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD EN				
25	15/03/2016	MARCOS DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por		\$90.00	\$0.00	\$440.00
25	15/03/2016	GONZALEZ GUENOA			Comprobar: 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				
		MARCOS DISRAELY			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por		\$102.00	\$0.00	\$542.00
		GONZALEZ GUENOA			Comprobar: 2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:				



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr/2016

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-009-005-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,062.50	\$0.00	\$1,062.50
<b>8270-6-009-005-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062.50</b>
CUU2 74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$75.00
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$112.50
74	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$150.00
81	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ JACALON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		\$50.00	\$0.00	\$200.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLAGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$237.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLAGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$275.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLAGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$312.50
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLAGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$350.00
82	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILLAGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$387.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ GUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$425.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ GUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$462.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ GUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$500.00
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ GUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$537.50
22	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZALEZ GUENOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$575.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$612.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$650.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$687.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$725.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$762.50
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$800.00
61	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$837.50
75	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$875.00
20	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$912.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$950.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$987.50
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$1,025.00
62	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$1,062.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-6-009-005-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-009-005-				Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación	\$0.00	\$20,065.44	\$0.00	\$20,065.44
8270-6-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$20,065.44	\$0.00	\$20,065.44
8270-6-010-002-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$248.17	\$0.00	\$248.17
<b>8270-6-010-002-</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.17</b>
CUU4 15/03/2016		LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por		\$248.17	\$0.00	\$248.17
17		BARRAGAN		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:				
8270-6-010-002-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2300				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2310				Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2311				Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2313				Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2390				Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2391				OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
8270-6-010-002-2460							
				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-				Material eléctrico	\$0.00	\$177.50	\$0.00
<b>8270-6-010-002-</b>				<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.50</b>	<b>\$0.00</b>
DUU0 24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.	\$177.50	\$0.00	\$177.50
44	ESCOBEDO						
8270-6-010-002-2462				Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2470				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2500				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2510				Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2511				Sustancias Quimicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2520				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2530				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00
<b>8270-6-010-002-</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.24</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 08/02/2016	DISTRIBUIDORA	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26			
16	GREEP, S.A. DE C.V.			(DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS	\$243.60	\$0.00	\$243.60
16	DISTRIBUIDORA	7755		GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26	\$874.64	\$0.00	\$1,118.24
	GREEP, S.A. DE C.V.			(DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HACER PRUEBAS			
8270-6-010-002-2550				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
<b>8270-6-010-002-</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,462.50</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 08/02/2016	UNIVERSIDAD	0		GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO,	\$1,462.50	\$0.00	\$1,462.50
15	AUTONOMA DEL			Paac: 25 (UAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE			
8270-6-010-002-2700				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-010-002-2720					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
<b>8270-6-010-002-</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
DUU4 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$100.00	\$0.00	\$100.00
44		ESCOBEDO			DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.				
8270-6-010-002-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$16.50	\$0.00	\$16.50
<b>8270-6-010-002-</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>
DUU4 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA		\$16.50	\$0.00	\$16.50
44		ESCOBEDO			DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HIDALGO 11-12FEB16.				
8270-6-010-002-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3610					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3612					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
<b>8270-6-010-002-</b>					<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.00</b>
CUU4 14/03/2016		CENTRO DE ESTUDIOS E	1461		GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
12		ESTUDIOS E			DESARROLLO DOCENTE CENID. A.C.. Paaa: 94 (CENID F/1461 PAGO				
8270-6-010-002-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 13/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-010-002-3710					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$335.00	\$0.00
<b>8270-6-010-002-</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$335.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 05/02/2016		CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por			
11					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$130.00	\$0.00	\$130.00
94 11/03/2016		MA. MAGDALENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	\$205.00	\$0.00	\$335.00
		DIVERA BARRUECO			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:			
8270-6-010-002-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,595.51	\$0.00
<b>8270-6-010-002-</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,595.51</b>	<b>\$0.00</b>
CUU1 05/02/2016		CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por			
11					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$42.50
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$61.25
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$80.00
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$98.75
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$117.50
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$136.25
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$155.00
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$173.75
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$192.50
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$211.25
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$230.00
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$248.75
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$267.50
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$410.00
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$552.50
38 17/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$695.00
44 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$707.50
44 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$720.00
44 24/02/2016		MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$732.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$745.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$757.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$770.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$782.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$795.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$12.50	\$0.00	\$807.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$14.16	\$0.00	\$821.66
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$14.17	\$0.00	\$835.83
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$14.17	\$0.00	\$850.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$868.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$887.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$906.25
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$925.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$943.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$18.75	\$0.00	\$962.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$21.25	\$0.00	\$983.75
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$21.25	\$0.00	\$1,005.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$1,147.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$1,290.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$142.50	\$0.00	\$1,432.50
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA	\$167.50	\$0.00	\$1,600.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$42.50	\$0.00	\$1,642.50
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$42.50	\$0.00	\$1,685.00
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX	\$47.00	\$0.00	\$1,732.00
32	04/03/2016	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$1,767.00
33	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$1,804.50
52	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$35.00	\$0.00	\$1,839.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$9.87	\$0.00	\$1,849.37
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$9.88	\$0.00	\$1,859.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$13.75	\$0.00	\$1,873.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$13.75	\$0.00	\$1,886.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$18.87	\$0.00	\$1,905.62
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$18.88	\$0.00	\$1,924.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE	\$21.25	\$0.00	\$1,945.75



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$21.25	\$0.00	\$1,967.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$21.25	\$0.00	\$1,988.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$21.25	\$0.00	\$2,009.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$21.25	\$0.00	\$2,030.75
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$21.25	\$0.00	\$2,052.00
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$21.25	\$0.00	\$2,073.25
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$21.25	\$0.00	\$2,094.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$88.01	\$0.00	\$2,182.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$140.00	\$0.00	\$2,322.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$185.00	\$0.00	\$2,507.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$258.00	\$0.00	\$2,765.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$415.00	\$0.00	\$3,180.51
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$415.00	\$0.00	\$3,595.51
8270-6-010-002-3790					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$158.50	\$158.50
<b>8270-6-010-002-</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158.50</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 2015-2016 D ELA ACADEMIA DE ROBOTICA 17FEB16. Folio	\$93.50	\$0.00	\$93.50
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA			GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN ACHUASCOALMANTES 04/03/2016 FOLIO	\$65.00	\$0.00	\$158.50
8270-6-010-002-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,103.52	\$6,103.52
<b>8270-6-010-002-</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,103.52</b>	<b>\$0.00</b>
DUUU 38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	\$111.50	\$0.00	\$111.50
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	\$259.85	\$0.00	\$371.35
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	\$472.51	\$0.00	\$843.86
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA HGO. Folio Comprobación de Gasto:	\$552.75	\$0.00	\$1,396.61



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
38	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ				\$616.55	\$0.00	\$2,013.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				\$63.00	\$0.00	\$2,076.16
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				\$242.84	\$0.00	\$2,319.00
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				\$313.33	\$0.00	\$2,632.33
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				\$456.10	\$0.00	\$3,088.43
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				\$530.00	\$0.00	\$3,618.43
44	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				\$568.34	\$0.00	\$4,186.77
45	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ				\$212.50	\$0.00	\$4,399.27
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				\$31.50	\$0.00	\$4,430.77
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				\$52.50	\$0.00	\$4,483.27
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				\$53.50	\$0.00	\$4,536.77
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				\$56.50	\$0.00	\$4,593.27
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				\$90.25	\$0.00	\$4,683.52
79	08/03/2016	ALONSO CRUZ				\$1,420.00	\$0.00	\$6,103.52
8270-6-010-002-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-010-002-				Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
8270-6-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
8270-6-014-002-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-014-002-				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-014-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-014-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
<b>8270-6-014-002-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,349.91</b>
CUU3 93	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARHD26	GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A		\$1,349.91	\$0.00	\$1,349.91
8270-6-014-002-3400				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-014-002-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-6-014-002-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015			Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002			Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-			Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

**Movimientos del Periodo**

Usr: CHELY

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr/2016

12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-015-002-5900					ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-5910					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-015-002-5911					Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017					SEDAGRO	\$0.00	\$116,784.00	\$0.00
8270-6-017-004-2000					Dirección de Vinculación	\$0.00	\$116,784.00	\$0.00
8270-6-017-004-2100					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-2110					Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-2111					Material de oficina	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
<b>8270-6-017-004-2111</b>					<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU4 73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$324.00	\$0.00	\$324.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$670.50	\$0.00	\$994.50
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$870.00	\$0.00	\$1,864.50
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$877.00	\$0.00	\$2,741.50
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$955.95	\$0.00	\$3,697.45
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$1,111.20	\$0.00	\$4,808.65
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$1,235.25	\$0.00	\$6,043.90
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$1,498.50	\$0.00	\$7,542.40
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$1,867.60	\$0.00	\$9,410.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$1,946.40	\$0.00	\$11,356.40
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$2,050.80	\$0.00	\$13,407.20
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$2,282.80	\$0.00	\$15,690.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$2,603.00	\$0.00	\$18,293.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$2,719.00	\$0.00	\$21,012.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$2,719.00	\$0.00	\$23,731.00
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$3,734.80	\$0.00	\$27,465.80
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$3,791.00	\$0.00	\$31,256.80
73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER	\$4,291.00	\$0.00	\$35,547.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FOLIO ADQUISICION DE MATERIALES MENORES PARA CEN	\$4,605.00	\$0.00	\$40,152.80
	73	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO FOLIO ADQUISICION DE MATERIALES MENORES PARA CEN	\$6,247.20	\$0.00	\$46,400.00
8270-6-017-004-2140				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$70,384.00	\$70,384.00
<b>8270-6-017-004-</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,384.00</b>	<b>\$70,384.00</b>
CUU4	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$6,960.00	\$0.00	\$19,140.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$6,960.00	\$0.00	\$26,100.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$6,960.00	\$0.00	\$33,060.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$6,960.00	\$0.00	\$40,020.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$9,280.00	\$0.00	\$49,300.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$9,744.00	\$0.00	\$59,044.00
	74	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. F/140 ADQUISICION	\$11,340.00	\$0.00	\$70,384.00
8270-6-017-004-2170				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-				Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-017-004-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7				Otros Recursos	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40
8270-7-016				TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-				Materiales de administración, emisión de documntos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Aboños	
8270-7-016-004-2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			Estudios e investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-016-004-			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-027			FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-027-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-027-004-3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-027-004-			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-027-004-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-027-004-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-029			PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-029-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-029-003-5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-029-003-			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-7-029-003-5410					Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-029-003-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-030					TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	\$0.00	\$1,033,765.40	\$0.00
8270-7-030-003-6000					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$1,033,765.40	\$0.00
					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-030-003-6200					OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-030-003-6220					Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-7-030-003-6221					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,033,765.40	\$0.00
<b>8270-7-030-003-9000</b>					<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,033,765.40</b>	<b>\$0.00</b>
CUUU 20/01/2016 16		TOMAS ROBLES PELCASTRE			GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,033,765.40
					CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>9100</b>					<b>SEPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>9200</b>					<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>9300</b>					<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
9300-5					Recursos Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-5-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-5-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-6					Recursos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300-6-003-003					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>Total :</b>					0.00	485,911,242.58	485,911,242.58	572,927,145.62