

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | RENTICUARIO | RFC RENTICUARIO | NUMERO DE CHEQUE O POLIZA TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCENSO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (BURE) | ACTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTEJA REFERENCIA | PARTEJA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO. DE CONTRATO |
|-------|------------------------|------------------------|--------------------|---|-----------------|---|---|------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| ENERO | 6500997369 | 00001 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00002382 | REINTEGRO IVMI AGUSTIN FLORES | D14 | | | 19/01/2020 | \$1,241.31 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00002 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00002384 | GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO | D14 | | | 19/01/2020 | \$94.73 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00003 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00002385 | MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO | D14 | | | 19/01/2020 | \$7,269.00 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00004 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00002387 | JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO | D14 | | | 19/01/2020 | \$6,353.00 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00005 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00002388 | ERNESTO ALONSO GARCIA REINTEGRO | D14 | | | 19/01/2020 | \$2,000.00 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00006 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00002389 | JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO | D14 | | | 19/01/2020 | \$19,867.71 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00007 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00002394 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE | D4 | | | 19/01/2020 | \$1,143,094.38 | \$0.00 | 0507180669 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00009 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00008374 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE | D4 | | | 19/01/2020 | \$1,573,301.33 | \$0.00 | 0507180668 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00011 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00599460 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION | D4 | | | 19/01/2020 | \$107,018.44 | \$0.00 | 0500997369 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00012 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00570796 | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS | R3 | | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$48,170.68 | 0450513814 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00025 | 19/01/2020 | SAT-SHCP | SAT870701N90 | 00080678 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE I | R13 | | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$2,087,022.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00034 | 19/01/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE | GH09063066A | 000403173 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A ABRIL DE 2020 | R1 | E4477042-3828-4300-8136-15261A019550 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$370,736.00 | | 3000 | 317 | 317000 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00060 | 19/01/2020 | OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA | FEM0791120632 | 000604831 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTADOR DE 76 | R1 | 20ED790C-0881-4867-85F1-7FC151F318F6 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$12,180.00 | | 3000 | 352 | 352002 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00061 | 19/01/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE | GH09063066A | 000607816 | COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 24 E | R1 | 7FFDCE6A-01F9-4967-8475-8C2088F992F2 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$74,145.16 | | 3000 | 351 | 317001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00062 | 19/01/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE | GH09063066A | 000608027 | COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, J | R1 | 545420E7-24E3-4081-8351-075C8848D1F7 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$265,332.12 | | 3000 | 317 | 317001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00065 | 17/01/2020 | AIJAN CARLOS CANO OLIVARES | CAO4830317M02 | 000607591 | GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAAC NET PARA EL A | R18 | D910D767-82E8-4088-8152-CDFA2E3C2400 | | 17/01/2020 | \$0.00 | \$12,600.00 | | 3000 | 333 | 333001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00019 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 2038207988 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION | D4 | | | 31/01/2020 | \$4,824.00 | \$0.00 | 0500997369 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00020 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 2038207920 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION | D4 | | | 31/01/2020 | \$6,494.00 | \$0.00 | 0500997369 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00058 | 31/01/2020 | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ | SARE85642L84 | 00742515 | GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS H.C7298 DEL PARQUE | R18 | 53670566-ABE2-4197-8E3C-649C2480E8F | | 31/01/2020 | \$0.00 | \$4,824.00 | | 3000 | 355 | 355001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00059 | 31/01/2020 | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ | SARE85642L84 | 00770756 | GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS H.C7249 DEL PARQUE I | R18 | F24M5E02-9835-4358-ABE1-318D40930047 | | 31/01/2020 | \$0.00 | \$6,494.00 | | 3000 | 355 | 355001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00063 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 2999510 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 | D13 | | | 19/01/2020 | \$1,588,207.87 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00064 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 6415903 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA | R3 | | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$1,088,228.28 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00065 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 5815881 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES | R3 | | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$908,817.41 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00066 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION | R3 | | | 31/01/2020 | \$0.00 | \$4,824.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00067 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION | R3 | | | 31/01/2020 | \$0.00 | \$6,494.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00068 | 02/01/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8705190L8 | | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE | R8 | | | 02/01/2020 | \$0.00 | \$803.20 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00015 | 19/01/2020 | SOCIAL DE LA UTSH | X0000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$1,032,056.79 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00016 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 08415903 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA | D4 | | | 19/01/2020 | \$1,588,207.87 | \$0.00 | 0500997369 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00017 | 19/01/2020 | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LH04380716K5 | 00559328 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | F1A22703-028E-40F1-816A-710474E4F6370 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$2,676.21 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00018 | 19/01/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TELM600726B8 | 00559392 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | 886C2C3C-8705-4018-A7AD-2E259E179C8 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$17,795.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00019 | 19/01/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOCH80072375A | 00559336 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | 3C8E6A7E-8135-405E-AD84-8E88886E8E17 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$8,482.41 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00020 | 19/01/2020 | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ | GUZM807174R1 | 00559355 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | 1729F4F5-690C-4457-8800-389E8C97C3C3 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$2,594.21 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00021 | 19/01/2020 | YADRA SANCHEZ VITE | SAV830032A10 | 005609318 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | ADAF19CC-D83E-423C-8C00-2057AC7EE3E1 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$4,708.68 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00022 | 19/01/2020 | ANIELA MARISOL GREZ VERA | GREZV810118T5 | 005609353 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | CSF1E124-2269-4F14-8F8A-6E76F931DEB | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$3,895.05 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00023 | 19/01/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAMP80607047 | 005609101 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | AD7E5AF7-00E8-4347-AE55-813FCDA0E4D5 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$16,083.33 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00024 | 19/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 0004282 | DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. | D14 | | | 19/01/2020 | \$16,406.39 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00025 | 19/01/2020 | JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON | ROLAG80709M02 | 00533315 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(01 AL PERI | R2 | 96F1A9E-4084-4748-9CF8-62D1520C24B5 | | 19/01/2020 | \$0.00 | \$16,406.39 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00015 | 26/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | JR00003974 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 26/01/2020 | \$1,888,017.77 | \$0.00 | 0500997369 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00042 | 26/01/2020 | AIJAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA | HEM30011025A | 1632 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | E4C48FF7-01A6-4F8E-84D2-3409125088FF | | 26/01/2020 | \$0.00 | \$4,950.55 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00043 | 26/01/2020 | NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOSA | HEH36002018A3 | 1633 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | F5M4C7D0-244D-4877-8F09-D0E5F6EACDC | | 26/01/2020 | \$0.00 | \$5,265.55 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00017 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 00516299 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | D4 | | | 29/01/2020 | \$16,406.39 | \$0.00 | 0500997369 | | | | | |
| ENERO | 6500997369 | 00044 | 30/01/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | X0000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$1,036,206.50 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00045 | 30/01/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAMP80607047 | 00597813 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | 048E8E7-5E8E-4F35-BC71-F0E815418AF | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$16,083.32 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00046 | 30/01/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TELM600726B8 | 00597812 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | 19A8F8A6-12ED-4507-87CA-04E48E47791A | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$17,795.61 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00047 | 30/01/2020 | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LH04380716K5 | 00591807 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | 8580AC4D-88AF-FC48-817E-80D4E8E54650 | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$2,676.20 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00048 | 30/01/2020 | YADRA SANCHEZ VITE | SAV830032A10 | 005609344 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | CC48F87-866E-4844-8419-88A8F7791A5A | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$4,708.68 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00049 | 30/01/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOCH80072375A | 005609530 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | D091DD0F-50C5-4208-8078-FE83D05172A2 | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$8,482.42 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00050 | 30/01/2020 | MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ | GUZM807174R1 | 005609700 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | F8F94956-639C-4E43-AT78-4C38F87195A4 | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$2,594.20 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 6500997369 | 00051 | 30/01/2020 | ANIELA MARISOL GREZ VERA | GREZV810118T5 | 005609696 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020(02 AL PERI | R2 | C33819E7-0383-4C3B-8E78-EF38E2EDC3C4 | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$3,895.05 | | 1000 | 113 | 113001 | | |

| MES | Nº DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | POLIZ FISCAL DE LA FACTURA (RVD) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON POLIZ FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRÁSPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPÍTULO DEL OÍDIO | PARTEJA BENEFICIA | PARTEJA ESPECIFICA | CLASE DE OÍDIO | Nº DE CONTRATO |
|---------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ENERO | 045013814 | C00011 | 14/01/2020 | JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | JH704202ATA | 0005965014 | MANTENIMIENTO DE CISTARNA DE AGUA POTABLE LAVADO EN INT | R1 | AA4151E7-0372-4E84-AB8F-FC7C3078B33 | | 14/01/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | 3000 | 301 | 351001 | | |
| ENERO | 045013814 | C00012 | 14/01/2020 | JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | JH704202ATA | 0005965014 | MANTENIMIENTO EN AREA VERDE DE REDUCTOR DE VELOCIDAD | R1 | AA4151E7-0372-4E84-AB8F-FC7C3078B33 | | 14/01/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | 3000 | 301 | 351001 | | |
| ENERO | 045013814 | C00013 | 14/01/2020 | JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | JH704202ATA | 00059495014 | FABRICACION DE REGISTRO ARMADO Y COLOCADO EN CONCRETI | R1 | AA417A34-3083-4388-9F55-078234F3309 | | 14/01/2020 | \$0.00 | \$7,846.00 | | 3000 | 301 | 351001 | | |
| ENERO | 045013814 | C00014 | 14/01/2020 | JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | JH704202ATA | 000591332014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TUBERIA HIDRAULICA | R1 | AA4A5A43-3350-4860-8E30-8F7D8A7A2055 | | 14/01/2020 | \$0.00 | \$4,872.00 | | 3000 | 301 | 351001 | | |
| ENERO | 045013814 | C00015 | 15/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 00008874014 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION | D4 | | | 15/01/2020 | \$107,018.44 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| ENERO | 045013814 | C00016 | 15/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 00560543014 | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS | D4 | | | 15/01/2020 | \$48,170.66 | \$0.00 | 045013814 | | | | | |
| ENERO | 045013814 | C00020 | 15/01/2020 | JORGE JIMENEZ HERNANDEZ | JH704202ATA | 000710000914 | MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE LAVADO | R1 | AA414358-276F-4D43-8688-E7C4C9F5A9F | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$11,089.00 | | 3000 | 351 | 351001 | | |
| ENERO | 045013814 | C00023 | 15/01/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE | DH796982008A | 000754116002 | COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO J | R1 | 564820F-24E3-4681-8351-07C348848D1F | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$03,889.17 | | 3000 | 317 | 317001 | | |
| ENERO | 045013814 | 000010 | 21/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20391 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 21/01/2020 | \$15,736.10 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000012 | 21/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20393 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 21/01/2020 | \$105,130.82 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000014 | 21/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20390 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 21/01/2020 | \$62,843.84 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000016 | 21/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20392 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 21/01/2020 | \$29,984.09 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000018 | 21/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20390 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 21/01/2020 | \$63,239.94 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000020 | 21/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20388 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 21/01/2020 | \$76,149.42 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000028 | 24/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20405 | APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO | D2 | | | 24/01/2020 | \$1,647.86 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000022 | 24/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20403 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 24/01/2020 | \$58,001.03 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000026 | 24/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20402 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 24/01/2020 | \$52,466.78 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000028 | 24/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20401 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 24/01/2020 | \$16,248.12 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | 000032 | 24/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 20404 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 24/01/2020 | \$20,414.69 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 045013814 | C00017 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 00092481014 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | D4 | | | 20/01/2020 | \$16,406.38 | \$0.00 | 02001233122 | | | | | |
| ENERO | 045013814 | C00018 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 00581992 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES | D4 | | | 20/01/2020 | \$3,899.64 | \$0.00 | 045013814 | | | | | |
| ENERO | 045013849 | D00005 | 15/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 005400938 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES | D4 | | | 15/01/2020 | \$568,817.41 | \$0.00 | 045013849 | | | | | |
| ENERO | 045013849 | C00023 | 15/01/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | XX0000000000 | 000095921014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/01 | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$1,106.13 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00024 | 15/01/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | XX0000000000 | 00008005914 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/01 | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$5,742.24 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00026 | 15/01/2020 | FOVSSISTE | CE7721226H7 | 00070703002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$365.50 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00027 | 15/01/2020 | FOVSSISTE | CE7721226H7 | 00070593002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$85,417.82 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00028 | 15/01/2020 | METLIFE | MM6304274MD | 00581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$21,693.69 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00030 | 15/01/2020 | ISSSTE | LS6800115AS3 | 2307844 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDE | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$228,766.02 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00031 | 15/01/2020 | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA | XX0000000000 | 5617 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/01 | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00032 | 15/01/2020 | JANETH HERNANDEZ MOKEDANO | XX0000000000 | 5618 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/01 | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$1,237.83 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00033 | 15/01/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | XX0000000000 | 5619 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/01 | R2 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00036 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 005400938 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 20/01/2020 | \$566,365.91 | \$0.00 | 045013849 | | | | | |
| ENERO | 045013849 | D00009 | 20/01/2020 | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA | XX0000000000 | 5620 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/01 | R2 | | | 20/01/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00040 | 20/01/2020 | JANETH HERNANDEZ MOKEDANO | XX0000000000 | 5621 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/01 | R2 | | | 20/01/2020 | \$0.00 | \$1,237.83 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00041 | 20/01/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | XX0000000000 | 5622 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/01 | R2 | | | 20/01/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00042 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 00581992 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES | D4 | | | 20/01/2020 | \$3,899.64 | \$0.00 | 045013849 | | | | | |
| ENERO | 045013849 | C00052 | 30/01/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | XX0000000000 | 00007020914 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/02 | R2 | | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$1,106.14 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00053 | 30/01/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | XX0000000000 | 000072981014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/02 | R2 | | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$5,742.23 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00054 | 30/01/2020 | METLIFE | MM6304274MD | 00581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$21,693.69 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00055 | 30/01/2020 | FOVSSISTE | CE7721226H7 | 00070520402 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$85,417.82 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00056 | 30/01/2020 | FOVSSISTE | CE7721226H7 | 00070300002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD | R2 | | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$365.50 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 045013849 | C00057 | 30/01/2020 | ISSSTE | LS6800115AS3 | 0453088 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDE | R2 | | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$228,965.00 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ENERO | 0111067389 | 000059 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 31/01/2020 | \$1,968.26 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 0111067389 | 000026 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 | D5 | | | 31/01/2020 | \$3,166,275.89 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | |
| ENERO | 0111067389 | 000027 | 31/01/2020 | BIVA BANCOMER | BB4630831LJ2 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 | R6 | | | 31/01/2020 | \$0.00 | \$3,185,244.15 | | 0111067389 | | | | |
| ENERO | 0550100275 | D00003 | 15/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 2065510 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 | R6 | | | 15/01/2020 | \$0.00 | \$1,680,372.97 | 0550100275 | | | | | |
| ENERO | 0550100275 | 000044 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 31/01/2020 | \$2,824.54 | \$0.00 | | | | | | |
| ENERO | 0550100243 | 000014 | 24/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 2098424 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 | D5 | | | 24/01/2020 | \$79,978.27 | \$0.00 | 0550100243 | | | | | |
| ENERO | 0550100243 | 000023 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | | REINVERSION DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 | R6 | | | 31/01/2020 | \$0.00 | \$79,876.27 | 0550100243 | | | | | |
| ENERO | 0550100243 | 000024 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 | D5 | | | 31/01/2020 | \$80,091.20 | \$0.00 | 0550100243 | | | | | |
| ENERO | 01111067389 | 000029 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 | D6 | | | 31/01/2020 | \$0.00 | \$3,166,275.89 | 0111067389 | | | | | |
| ENERO | 01111067389 | 000027 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 | D6 | | | 31/01/2020 | \$3,185,244.15 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | |
| FEBRERO | 05000997369 | C00068 | 04/02/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSMF0510UDJ8 | | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO | R4 | | | 04/02/2020 | \$0.00 | \$203.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 05000997369 | C00053 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT5870701HT4 | 003281006 | JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO | D14 | | | | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIA | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SI/NO) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NOMBRE DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSACCIONES ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE CUENTA | NO. DE CONTRATO |
|---------|------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| FEBRERO | 92001233122 | C00981 | 13/02/2020 | ANGELICA GARDUÑO MELO | GAMAS1018RL6 | 000001635 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202003. | R2 | 16A2DAFF-8559-4850-8635-3E53E3020301 | | 13/02/2020 | \$0.00 | \$2,484.78 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00985 | 14/02/2020 | PERSONAL DE LA UTH | X0000000030 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202003 AL PERS | R2 | | | 14/02/2020 | \$0.00 | \$1,038,620.87 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00986 | 14/02/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML596617047 | 007773185 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202003. | R2 | F3C25664-C7CF-42E8-58E5-CC089E3F3412 | | 14/02/2020 | \$0.00 | \$1,045.24 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00987 | 14/02/2020 | JOSE CARMELO NOCHERIBUENA ARENAS | NOCAC0022337A | 007762085 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202003. | R2 | 8CE4EEA4-54FB-4647-8328-616F439F3034 | | 14/02/2020 | \$0.00 | \$8,462.41 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | D00073 | 27/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 2830727933 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 27/02/2020 | \$84,254.85 | \$0.00 | 92001233122 | | | | | |
| FEBRERO | 92001233122 | D00074 | 27/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 007601061 | TRASPAGO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | D4 | | | 27/02/2020 | \$0.00 | \$0.00 | 92001233122 | | | | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00989 | 28/02/2020 | MIGUEL ANJEL TELLEZ JARDINEZ | TEAM80726888 | 00585732 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202004. | R2 | AD1F7802-3537-4203-87E8-EF63870CC07 | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$1,849.97 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00100 | 28/02/2020 | ANABEL MARISOL GRIEZ VERA | VAVY330823A10 | 00589402 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202004. | R2 | 4F202601-5203-4733-4230-8020A5577E9 | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$3,695.95 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00101 | 28/02/2020 | MA. DEL CARMEN GUEZMAN GRIEZ | GUJCB10717481 | 005959584 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202004. | R2 | 4ED486A-0865-4303-80E4-5C682568C5A8 | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$2,504.20 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00102 | 28/02/2020 | JOSE CARMELO NOCHERIBUENA ARENAS | NOCAC0022337A | 005959893 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202004. | R2 | D3337F93-0C38-4E3C-AC31-57C0C8C4B4C0 | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$8,462.42 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00103 | 28/02/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAVY330823A10 | 006001307 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202004. | R2 | 6A448D04-7338-47FA-8169-8E4F4DFC1C0B | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$4,708.66 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00104 | 28/02/2020 | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LARC800716KJ5 | 006004542 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202004. | R2 | 3F0A35E-6AAA-4830-862B-24FF48A6A8E2 | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$2,678.20 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00105 | 28/02/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML596617047 | 006004982 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202004. | R2 | 25A7E752-F074-4A1C-8EEC-423A815B9702 | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$16,045.29 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 92001233122 | C00117 | 28/02/2020 | PERSONAL DE LA UTH | X00000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 202004 AL PERS | R2 | | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$1,044,174.87 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 65504769920 | C00070 | 04/02/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070519DUB | | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO | R8 | | | 04/02/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 65502505243 | D00065 | 29/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | | REINTERO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | D5 | | | 29/02/2020 | \$80,031.20 | \$0.00 | 65502505243 | | | | | |
| FEBRERO | 65502505243 | X0106 | 29/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO | R8 | | | 29/02/2020 | \$206.78 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 65502505243 | X00087 | 29/02/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070519DUB | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | R5 | | | 29/02/2020 | \$0.00 | \$80,237.36 | | 65502505243 | | | | |
| FEBRERO | 65507185868 | C00071 | 04/02/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070519DUB | | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO | R8 | | | 04/02/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| FEBRERO | 65507185868 | C00120 | 04/02/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070519DUB | | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO | R8 | | | 04/02/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| FEBRERO | 65507185868 | C00072 | 04/02/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070519DUB | 00000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO | R8 | | | 04/02/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| FEBRERO | 65507185868 | C00121 | 04/02/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070519DUB | 00000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO | R8 | | | 04/02/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | X00102 | 12/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 00557258 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MNMIST | D1 | | | 12/02/2020 | \$277,145.50 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | X00103 | 12/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 00557236 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MNMIST | D1 | | | 12/02/2020 | \$1,221,345.00 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | D00038 | 13/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 333043006 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 13/02/2020 | \$0.00 | \$1,106,800.77 | 92001233122 | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | D00029 | 13/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 106870712 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | R3 | | | 13/02/2020 | \$0.00 | \$576,511.82 | 045513849 | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | D00082 | 14/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 571097860 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE- | R3 | | | 14/02/2020 | \$0.00 | \$460,626.68 | 6550697369 | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | D00071 | 25/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 512719528 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE- | R3 | | | 25/02/2020 | \$0.00 | \$2,308.00 | 6550697369 | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | D00072 | 25/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 256726991 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE- | R3 | | | 25/02/2020 | \$0.00 | \$14,000.00 | 6550697369 | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | X00104 | 26/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 000712464 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MNMIST | D1 | | | 26/02/2020 | \$814,230.00 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | D00073 | 27/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 283972983 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 27/02/2020 | \$0.00 | \$844,264.85 | 92001233122 | | | | | |
| FEBRERO | 18000132289 | X00105 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 009262205 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MNMIST | D1 | | | 28/02/2020 | \$2,035,575.00 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | C00094 | 01/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH890119A97 | 0039871 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO DE 2020 | R14 | C6801C41-EA29-4490-8E04-07E91E9603D0 | | 01/02/2020 | \$0.00 | \$98,620.00 | | 3000 | 398 | 386001 | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00069 | 05/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 3814 | SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES) | D2 | | | 05/02/2020 | \$745.00 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | C00073 | 06/02/2020 | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMPEZ | SAREB9042J54 | 005819922 | GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJCT778 DEL | R18 | 38938D8C-5032-48C5-81C0-EAE4229F640 | | 06/02/2020 | \$0.00 | \$7,949.00 | | 3000 | 355 | 355001 | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00068 | 06/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 3814 | SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES) | D2 | | | 06/02/2020 | \$0.00 | \$707.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00059 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39414 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 10/02/2020 | \$2,471.71 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00060 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39415 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 10/02/2020 | \$8,463.80 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00061 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39413 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 10/02/2020 | \$7,381.57 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00058 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39420 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 10/02/2020 | \$1,877.75 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00057 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39419 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 10/02/2020 | \$1,812.67 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00056 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39418 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 10/02/2020 | \$1,696.36 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00042 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39417 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$3,601.12 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00044 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39421 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$1,507.00 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00067 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39422 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$2,442.65 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00070 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39423 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$1,532.54 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00073 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39424 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$3,755.78 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00075 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39425 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$5,161.13 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00077 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39425 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$2,364.25 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00079 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39427 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$5,544.45 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00060 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39431 | APORTACION MENSUAL DE PEPELERA Y/O FOTOCOPIADO | D3 | | | 19/02/2020 | \$2,420.04 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00081 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39430 | APORTACION MENSUAL DE PEPELERA Y/O FOTOCOPIADO DEL ME | D3 | | | 19/02/2020 | \$3,751.06 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0405013814 | X00082 | 19/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 39428 | APORTACION MENSUAL DE CAFETERA DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 19/02/2020 | \$3,751.06 | \$0.00 | | </ | | | | |

| MES | NO DE CUENTA BANCARIA | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SI/NO) | NOTA POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUESO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO DE CONTRATO |
|---------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|
| FEBRERO | 0450513843 | C00109 | 28/02/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | X000000000 | 800891309114 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/04 | R2 | | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$5,728.90 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 0450513843 | C00110 | 28/02/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | X000000000 | 800924844 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/04 | R2 | | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$1,196.14 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 0450513843 | C00111 | 28/02/2020 | EDNA YESSENIA HERNANDEZ BALDIERRAMA | X000000000 | 5628 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/04 | R2 | | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$2,538.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 0450513843 | C00112 | 28/02/2020 | DULCE LECHE HERNANDEZ LOPEZ | X000000000 | 5627 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/04 | R2 | | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 0450513843 | C00113 | 28/02/2020 | JANETH HERNANDEZ MCHEDANO | X000000000 | 5628 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/04 | R2 | | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$1,237.83 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 0450513843 | C00114 | 28/02/2020 | ISSSTE | IS56001015A3 | 3317105 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE | R2 | | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$228,083.00 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| FEBRERO | 0450513849 | D00078 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 000095127014 | TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION | R5 | | | 28/02/2020 | \$0.00 | \$50,697.74 | 0550097369 | | | | | |
| FEBRERO | 0111067389 | D00083 | 29/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | D5 | | | 29/02/2020 | \$1,185,244.15 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0111067389 | K00094 | 29/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | D13 | | | 29/02/2020 | \$15,276.22 | \$0.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0111067389 | D00084 | 29/02/2020 | BIVA BANCOMER | BBAS30031L2 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | R5 | | | 29/02/2020 | \$0.00 | \$3,200,520.37 | 0111067389 | | | | | |
| FEBRERO | 0550097369 | D00086 | 29/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | R5 | | | 29/02/2020 | \$0.00 | \$83,031.25 | 0550097369 | | | | | |
| FEBRERO | 0550097369 | D00087 | 29/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | R5 | | | 29/02/2020 | \$18,237.98 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| FEBRERO | 0111367389 | D00083 | 29/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | D5 | | | 29/02/2020 | \$0.00 | \$3,185,244.15 | 0111067389 | | | | | |
| FEBRERO | 0111067389 | D00084 | 29/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 | D5 | | | 29/02/2020 | \$3,200,520.37 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | D00088 | 02/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 71282932 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 02/03/2020 | \$88,000.00 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | D00089 | 02/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 1540894884 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 02/03/2020 | \$59,312.44 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | C00122 | 02/03/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CS180330CP7 | 9130687 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO | R1 | 8CC289F5-7566-49FF-84FC-B4F201E0C84C | | 02/03/2020 | \$0.00 | \$59,312.44 | | 3000 | 311 | 311001 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00125 | 03/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA | UTS870101H00 | 7274911 | INSCRIPCION AL XXIV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTI | R1 | 8A32C211-3CFA-6C31-8F71-4D15FAA44608 | | 03/03/2020 | \$0.00 | \$16,000.00 | | 3000 | 302 | 302006 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00126 | 04/03/2020 | RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS | RAC085168AA | 7024334 | SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRIZ/CLASIFICACION DE LOS | R1 | ADAE7894-6C32-4510-85FF-8883AC2E0208 | | 04/03/2020 | \$0.00 | \$50,000.00 | | 3000 | 331 | 331002 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00144 | 13/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890189N7 | 551820684 | TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN | R1 | 9C4D8535-1A28-4108-4E56-F4942418F10 | | 13/03/2020 | \$0.00 | \$6,950.00 | | 3000 | 302 | 302006 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00145 | 13/03/2020 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | GEH890189N7 | 5774415 | FIANZA PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QUE TIENE ACCES | R1 | 00C2D91E-6030-3C4A-9E26-E32C7C8202F | | 13/03/2020 | \$0.00 | \$4,000.00 | | 3000 | 344 | 344001 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00146 | 13/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890189N7 | | TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN | R1 | | | 13/03/2020 | \$0.00 | \$6,950.00 | | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | C00157 | 13/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890189N7 | | TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN | R1 | | | 13/03/2020 | \$0.00 | \$6,950.00 | | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | C00191 | 13/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890189N7 | | TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN | R1 | | | 13/03/2020 | \$0.00 | \$6,950.00 | | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | C00147 | 17/03/2020 | SAT-SHCP | SAT970701H03 | 252873794 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D | R13 | | | 17/03/2020 | \$0.00 | \$480,174.00 | | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | D00087 | 17/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 7945468 | TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 AL GASTOS DE O | R4 | | | 17/03/2020 | \$37,200.03 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | D00088 | 17/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 7952296 | TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 A GASTOS DE OPI | R4 | | | 17/03/2020 | \$36,312.89 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | D00089 | 17/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 7957576 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION | D4 | | | 17/03/2020 | \$234,854.40 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | D00100 | 17/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 954292582 | TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 A GASTOS DE OPI | R4 | | | 17/03/2020 | \$102,805.88 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | C00150 | 18/03/2020 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | TOSR850109H18 | 3780318038 | GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRAP | R18 | | | 18/03/2020 | \$0.00 | \$1,955.00 | | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | K00142 | 24/03/2020 | JOSE CARMELO HOCHUEBENA ARENAS | NOCAR002337A | 3285860 | JOSE CARMELO HOCHUEBENA ARENAS REINTEGRO | D14 | | | 24/03/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | D00161 | 03/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 823429211 | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA | R4 | | | 03/04/2020 | \$0.00 | \$31,261.46 | 9200123312 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | C00171 | 31/03/2020 | RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS | RAC085168AA | 8419871 | FINQUITO DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL E | R1 | AFF7890-8EFD-40C7-8967-3564C57808C | | 31/03/2020 | \$38,000.00 | \$0.00 | 0550097369 | | 3000 | 331 | 331002 | |
| MARZO | 0550097369 | D00160 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 5429019672 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 31/03/2020 | \$532,457.23 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | C00181 | 31/03/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CS180330CP7 | 8386668 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE S DE FEBRERO AL 5 DE MAR | R1 | 08AEE5E-23F4-478E-8B6C-28AC329B8A | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$57,697.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00182 | 31/03/2020 | SERVICIO ZACATIPAN S.A. DE C.V. | SZAPR0106HW6 | 9017240 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$63,247.26 | | 2000 | 201 | 201001 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00183 | 31/03/2020 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | TOSR850109H18 | 300421967 | REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PAR | R1 | 7208886-7163-4A07-4120-1E36E60E0381 | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$8,950.00 | | 2000 | 221 | 221001 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00184 | 31/03/2020 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | TOSR850109H18 | 328886416 | REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE LAVADO DE LA TONOTA HELI | R1 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$2,838.00 | | | | | | |
| MARZO | 0550097369 | C00185 | 31/03/2020 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | TOSR850109H18 | 333378206 | REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL P | R1 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$0,438.40 | | 2000 | 253 | 253001 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00186 | 31/03/2020 | MARIA MAPPY CORTES HERNANDEZ | COMR000418U03 | 484025220 | PAGO DE ALIMENTOS DEL 25 Y 27 DE FEBRERO DE 2020 | R1 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$741.80 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| MARZO | 0550097369 | C00187 | 31/03/2020 | MA CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | VIMR00121250 | 9007879 | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 21 DE FEBRERO DE 2020 | R1 | AA12D0C-FE98-4232-83AA-8B8871AE8FC | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$2,233.00 | | 3000 | 382 | 382001 | | |
| MARZO | 0200100275 | C00150 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 427107681 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A FONDO DE | D4 | | | 31/03/2020 | \$1,304,641.95 | \$0.00 | 05001000275 | | | | | |
| MARZO | 0200123312 | C00181 | 02/03/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM070510D08 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO D | R8 | | | 02/03/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| MARZO | 0200123312 | D00083 | 15/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H14 | 371799261 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R4 | | | 15/03/2020 | \$1,008,502.89 | \$0.00 | 9200123312 | | | | | |
| MARZO | 0200123312 | C00127 | 15/03/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEAMR072988 | 9628480 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/05 | R2 | D0735C8-2A45-4FC0-A9E3-4834B4DBF7E | | 15/03/2020 | \$0.00 | \$17,649.58 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MARZO | 0200123312 | C00128 | 15/03/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML50801747 | 5014588 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/05 | R2 | 67FB8646-8213-4327-886A-73EF438AFC7 | | 15/03/2020 | \$0.00 | \$16,045.24 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MARZO | 0200123312 | C00129 | 15/03/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LAIHC80716K5 | 5017007 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/05 | R2 | ED3A89E-6410-433F-818B-02B48CBFF68 | | 15/03/2020 | \$0.00 | \$2,676.21 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MARZO | 0200123312 | C00130 | 15/03/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAVY8023A10 | 5020795 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/05 | R2 | DFF2014-4806-4F0F-99F1-481FC8A47241 | | 15/03/2020 | \$0.00 | \$4,768.66 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MARZO | 0200123312 | C00131 | 15/03/2020 | JOSE CARMELO HOCHUEBENA ARENAS | NOCAR002337A | 5025255 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/05 | R2 | F39022A-6848-48E4-4E1C-C03BA8277660 | | 15/03/2020 | \$0.00 | \$8,482.41 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MARZO | 0200123312 | C00132 | 15/03/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZURIGA | VAZF001214261 | 5020538 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/05 | R2 | ES4805A6-48D8-4F70-982E-EA0E872396D | | 15/03/2020 | \$0.00 | \$7,281.37 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MARZO | 0200123312 | C00133 | 15/03/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ | GUCZ081071401 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RPC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SIVA) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ EL TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL DASTO | PARTEDA BENEFICIA | PARTEDA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO SE CONTRATO |
|-------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| MARZO | 05507185968 | D00152 | 30/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 1205981231 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 30/03/2020 | \$0.00 | \$136,562.29 | 0001233122 | | | | | |
| MARZO | 05507185968 | D00152 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 4507182029 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA | D4 | | | 31/03/2020 | \$136,562.29 | \$0.00 | 05507185968 | | | | | |
| MARZO | 05507185968 | D00153 | 03/03/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM705190408 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE | R8 | | | 03/03/2020 | \$0.00 | \$403.20 | | | | | | |
| MARZO | 05507185968 | D00163 | 30/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 1401880810 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA | R3 | | | 30/03/2020 | \$0.00 | \$113,016.59 | 0001233122 | | | | | |
| MARZO | 05507185968 | D00151 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 5205702451 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA | D4 | | | 31/03/2020 | \$113,016.59 | \$0.00 | 05507185968 | | | | | |
| MARZO | 10000132329 | D00088 | 02/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 712822432 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 02/03/2020 | \$0.00 | \$80,000.00 | 05500607309 | | | | | |
| MARZO | 10000132329 | D00089 | 02/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 1540646684 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 02/03/2020 | \$0.00 | \$50,312.44 | 05500607309 | | | | | |
| MARZO | 10000132329 | 000145 | 02/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 02/03/2020 | \$0.00 | \$214.87 | | | | | | |
| MARZO | 10000132329 | D00090 | 03/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 7137218 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A INGRESOS P | R3 | | | 03/03/2020 | \$0.00 | \$255,851.85 | 0450513814 | | | | | |
| MARZO | 10000132329 | D00091 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 8730946 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | R3 | | | 12/03/2020 | \$0.00 | \$236,322.38 | 0450513814 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00093 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 3717950261 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 12/03/2020 | \$0.00 | \$1,065,302.89 | 0001233122 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00150 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 627107021 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A FONDO DE F | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$1,904,641.95 | 05501000275 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00151 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 5206782451 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$113,016.59 | 05507185968 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00152 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 4560718209 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$136,562.29 | 05507185968 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00153 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 4732224198 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$102,405.88 | 05504799202 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00154 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 2560044447 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$209,735.27 | 0001233122 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00155 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 8876164 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACION | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$284,303.33 | 0450513814 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00156 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 8881882 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACION | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$575,563.39 | 0450513814 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00157 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 8886607 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$97,200.03 | 0103080769 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | D00158 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 8890712 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$181,370.48 | 0110145556 | | | | | |
| MARZO | 1800133285 | D00158 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 8877875 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A INGRESOS F | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$245,450.56 | 0450513814 | | | | | |
| MARZO | 1800613285 | D00160 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 5426019072 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 31/03/2020 | \$0.00 | \$532,457.23 | 05500607309 | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | 050147 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 50705777 | TRANSFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA | D11 | | | 31/03/2020 | \$2,333,473.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 18000132329 | 050148 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 50705777 | TRANSFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA | D11 | | | 31/03/2020 | \$2,333,473.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | C00123 | 01/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH4800110NVT | 2030042 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO DE 2020 | R2 | 4E90784C 9419-4721-8804-944DD126E3C8 | | 01/03/2020 | \$0.00 | \$97,541.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030107 | 03/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26441 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 03/03/2020 | \$19,160.34 | \$0.00 | | 3000 | 300 | 288301 | | |
| MARZO | 0450513814 | 030108 | 03/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26442 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 03/03/2020 | \$12,796.97 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030000 | 03/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 005641770 014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A INGRESOS P | D4 | | | 03/03/2020 | \$25,661.85 | \$0.00 | 0450513814 | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030109 | 11/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26444 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 11/03/2020 | \$14,864.41 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030110 | 11/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26445 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 11/03/2020 | \$4,317.99 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030112 | 11/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26447 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 11/03/2020 | \$9,820.97 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030113 | 11/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26448 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 11/03/2020 | \$6,097.99 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | D00022 | 13/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 581992 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES | R3 | | | 13/03/2020 | \$0.00 | \$30,153.43 | 0450513814 | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | D00029 | 17/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 000703129 014 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN | R3 | | | 17/03/2020 | \$0.00 | \$204,605.40 | 05500607309 | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030148 | 20/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 100003600 001 | DEVOLUCION DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DO | D14 | | | 20/03/2020 | \$6,472.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030116 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26492 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$7,783.45 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030118 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26493 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$8,435.41 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030120 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26494 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$6,848.74 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030122 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26495 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$8,363.66 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030124 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26496 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$7,768.37 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030126 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26497 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$4,144.41 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030128 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26498 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$9,326.45 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030130 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26499 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$6,831.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030132 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26490 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$12,201.79 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030134 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26481 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$10,306.58 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030136 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26482 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$4,829.51 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030138 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26483 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$49,542.14 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030139 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26484 | APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO | D2 | | | 23/03/2020 | \$3,751.06 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030140 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26485 | APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO | D2 | | | 23/03/2020 | \$3,751.06 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030141 | 23/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 26486 | APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL ME | D2 | | | 23/03/2020 | \$3,751.06 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | D00164 | 30/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 00028965 014 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | R3 | | | 30/03/2020 | \$0.00 | \$204,261.67 | 0001233122 | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | 030150 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H4 | 007995111 014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A INGRESOS F | D4 | | | 31/03/2020 | \$545,450.56 | \$0.00 | 0450513814 | | | | | |
| MARZO | 0450513814 | C00124 | 02/03/2020 | SAR-SSISTE-FOVSSISTE | ISS6001015A3 | 3003036851141 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-SSISTE-FOVSSISTE | R2 | | | 02/03/2020 | \$0.00 | \$883,785.20 | | | | | | |
| MARZO | 0450513814</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | Nº DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SI/NO) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPÍTULO DEL GASTO | PARTIDA BENEFICIA | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OTRA | Nº DE CONTRATO |
|-------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| MARZO | 0103808769 | D00097 | 17632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 907893322-014 | TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 AL GASTOS DE OI | R3 | | | 17632020 | \$0.00 | \$97,200.03 | 6550067369 | | | | | |
| MARZO | 010388769 | D00157 | 17632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 762038 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO | D4 | | | 31632020 | \$97,200.03 | \$0.00 | 0103808769 | | | | | |
| MARZO | 0110145556 | D00095 | 17632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 762012 | TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A GASTOS DE OPI | R3 | | | 17632020 | \$0.00 | \$38,312.69 | 6550067369 | | | | | |
| MARZO | 0110145556 | D00168 | 30632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 830367 | TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A NOMINA | R3 | | | 30632020 | \$0.00 | \$145,057.79 | 0200123312 | | | | | |
| MARZO | 0110145556 | D00158 | 31632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 007889567-014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO | D4 | | | 31632020 | \$181,370.48 | \$0.00 | 0110145556 | | | | | |
| MARZO | 0111067389 | D00168 | 31632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 | D5 | | | 31632020 | \$3,230,530.37 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | |
| MARZO | 0111067389 | D00149 | 31632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 31632020 | \$16,465.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MARZO | 0111067389 | D00149 | 31632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFC) | D13 | | | 31632020 | \$0.00 | \$3,216,965.37 | 0111067389 | | | | | |
| MARZO | 0111067389 | D00158 | 31632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFC) | R5 | | | 31632020 | \$0.00 | \$3,200,520.37 | 0111067389 | | | | | |
| MARZO | 0111067389 | D00189 | 31632020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFC) | D5 | | | 31632020 | \$3,216,965.37 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | |
| ABRIL | 0550097369 | D00174 | 05042020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 2723218597 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION | D4 | | | 06042020 | \$0.00 | \$80,000.00 | 6550067369 | | | | | |
| ABRIL | 0550097369 | C00210 | 05042020 | SAT-SHCP | SAT970701NN3 | 5047697065 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2 | R13 | | | 06042020 | \$0.00 | \$438,860.00 | | 3000 | 392 | 362001 | | |
| ABRIL | 0550097369 | C00240 | 17642020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOAC80022337A | 6536465 | GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTI | R1 | 6392700A-03AA-4ACB-AB19-00FEA252A0BC | | 17642020 | \$0.00 | \$6,615.29 | | 2000 | 253 | 253001 | | |
| ABRIL | 0550097369 | C00241 | 30642020 | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ | SARE890421B4 | | RECUPERACION DE GASTO | R1 | | | 30642020 | \$0.00 | \$916.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0550097369 | C00242 | 30642020 | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ | SARE890421B4 | | RECUPERACION DE GASTO | R1 | | | 30642020 | \$0.00 | -\$916.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0550100275 | D00174 | 06042020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 2723218597 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION | R3 | | | 06042020 | \$0.00 | \$90,000.00 | 6550067369 | | | | | |
| ABRIL | 0550100275 | D00170 | 14642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 5630973963 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA | R3 | | | 14642020 | \$0.00 | \$1,109,256.82 | 0200123312 | | | | | |
| ABRIL | 0550100275 | D00171 | 14642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 007585131 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES | R3 | | | 14642020 | \$0.00 | \$25,589.04 | 0450513849 | | | | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00238 | 01642020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | B5M9705180U8 | 0000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE | R8 | | | 01642020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| ABRIL | 8200123312 | D00170 | 14642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 5630973963 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA | D4 | | | 14642020 | \$1,109,256.82 | \$0.00 | 0200123312 | | | | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00194 | 14642020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJAM6872698 | 057620567 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | 77543833-8FAD-4E-69-980D-215306B46D1 | | 14642020 | \$0.00 | \$17,649.98 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00195 | 14642020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAMLS59697047 | 057622946 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | F014E303-8B17-4914-8206-9305D1198147 | | 14642020 | \$0.00 | \$16,045.24 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00196 | 14642020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LARC800716K25 | 057613192 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | 5A8A8A5-0648-4F78-436F-0258F7A4AC2 | | 14642020 | \$0.00 | \$2,676.21 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00197 | 14642020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAYRY83282A10 | 057614584 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | 2D47C5AF-6906-4207-890E-6E086270981C | | 14642020 | \$0.00 | \$4,704.66 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00198 | 14642020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOAC80022337A | 057614645 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | A6B18F-4D-5F76-4B31-95E9-816265188BC8 | | 14642020 | \$0.00 | \$5,402.41 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00199 | 14642020 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | VAZFO1214Q91 | 057622274 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | 78F529F2-D0F6-40F9-9C36-9E0F89540680 | | 14642020 | \$0.00 | \$7,281.37 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00200 | 14642020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ | GUCB3107174R1 | 067654674 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | 84ED541-CEE7-4E33-8861-45E39F81C2F7 | | 14642020 | \$0.00 | \$2,504.21 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00201 | 14642020 | ANABELA MARISOL GREZ VERA | GEVAB1018TK5 | 067679566 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | 3E9F93DE-3264-4365-4946-282011AD10C0 | | 14642020 | \$0.00 | \$3,605.05 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00207 | 14642020 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | 3633317665 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | | | 14642020 | \$0.00 | \$3,272.96 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00209 | 14642020 | MONICA GONZALEZ RIOS | GORM9611183K7 | 067728741 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 | R2 | 564F7677-23CA-4083-8F0F-07C5886A68D0 | | 14642020 | \$0.00 | \$5,980.67 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00211 | 14642020 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/67 AL PERS | R2 | | | 14642020 | \$0.00 | \$1,036,980.00 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00215 | 29642020 | PERSONAL DE LA UTSH | NA | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 AL PERS | R2 | | | 29642020 | \$0.00 | \$1,039,658.54 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00179 | 29642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 4845271169 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 29642020 | \$1,118,661.48 | \$0.00 | 0200123312 | | | | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00216 | 29642020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJAM6872698 | 068652778 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | CECMDC0-ED09-4738-5563-1FC9E483810 | | 29642020 | \$0.00 | \$17,649.97 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00217 | 29642020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ | GUCB3107174R1 | 068654684 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | A6B18FE-99E5-4256-8556-325973AA2D0 | | 29642020 | \$0.00 | \$3,232.30 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00218 | 29642020 | ANABELA MARISOL GREZ VERA | GEVAB1018TK5 | 068662091 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | 602F44C2-E349-4F26-896C-2D6F018C96C5 | | 29642020 | \$0.00 | \$3,605.05 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00219 | 29642020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAYRY83282A10 | 068664659 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | 813A7584-4A5D-42C9-824B-04D1226C3C55 | | 29642020 | \$0.00 | \$4,718.66 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00220 | 29642020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOAC80022337A | 068670342 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | 248925AB-F769-4038-8E4B-64F937AE10DC | | 29642020 | \$0.00 | \$5,402.42 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00221 | 29642020 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | VAZFO1214Q91 | 068671812 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | 41305AC6-34F3-4256-8942-9F8482062148 | | 29642020 | \$0.00 | \$7,281.38 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00222 | 29642020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LARC800716K25 | 068673809 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | 5A023650-7F20-435C-4013-73CC2C84E480 | | 29642020 | \$0.00 | \$2,676.20 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00223 | 29642020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAMLS59697047 | 068676148 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | 37C7998C-0248-493C-8917-6H4452332968 | | 29642020 | \$0.00 | \$16,045.23 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00224 | 29642020 | MONICA GONZALEZ RIOS | GORM9611183K7 | 068680466 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | C7M29E3-DF89-4195-9F17-01M6E5378E4A0 | | 29642020 | \$0.00 | \$5,980.68 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 8200123312 | C00225 | 29642020 | ERAN CRUZ RAMIREZ | CURE8306259A0 | 275079207 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/68 | R2 | 038A784F-844C-499A-8EFF-AD7316534474 | | 29642020 | \$0.00 | \$3,272.96 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| ABRIL | 0550169366 | C00229 | 01642020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | B5M9705180U8 | 0000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE | R8 | | | 01642020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| ABRIL | 0550169366 | C00243 | 01642020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | B5M9705180U8 | 0000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE | D13 | | | 01642020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| ABRIL | 0133299 | 000154 | 01642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 0000000 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 01642020 | \$439.47 | \$0.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0133299 | 000156 | 14642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 007876758 | TRANSFERENCIA DE MINISTRACION DE RECURSO EXISTENTE PARA I | D1 | | | 14642020 | \$202,820.00 | \$0.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0133299 | 000151 | 14642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 008072803 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MNA5TI | D1 | | | 14642020 | \$3,123,413.00 | \$0.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0133299 | 000153 | 14642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 484609576 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE FENOMIE | D1 | | | 14642020 | \$4,038.21 | \$0.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0133299 | 000152 | 21642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 5041948319 | TRANSFERENCIA DE MINISTRACION DE RECURSO DE RENDIME | D1 | | | 21642020 | \$4,685,945.00 | \$0.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0133299 | D00179 | 29642020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 4845271190 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 29642020 | \$0.00 | \$1,118,661.48 | 0200123312 | | | | | |
| ABRIL | 045013814 | C0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (RUB) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRÁFICO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPÍTULO DEL GASTO | ACTIVA GENERAL | ACTIVA ESPECÍFICA | CLAVE DE CUENTA | NO. DE CONTRATO | |
|-------|------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| ABRIL | 0111067389 | 00156 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT587070HT4 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 30/04/2020 | \$18,397.25 | \$0.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0111067389 | 000105 | 30/04/2020 | BVA-BANCOMER | BBAB3883LJ2 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 | R5 | | | 30/04/2020 | \$0.00 | \$3,233,342.92 | 0111067389 | | | | | | |
| ABRIL | 0111067389 | 000106 | 30/04/2020 | BVA-BANCOMER | BBAB3883LJ2 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 | R5 | | | 30/04/2020 | \$0.00 | \$3,216,865.37 | 0111067389 | | | | | | |
| ABRIL | 0111067389 | 000106 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT587070HT4 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 | D5 | | | 30/04/2020 | \$3,233,342.92 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000106 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT587070HT4 | 5034239688 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE | D4 | | | 13/05/2020 | \$440,367.00 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000246 | 13/05/2020 | SAT-SHIP | SAT570701NAD | 543118M473 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20 | R13 | | | 13/05/2020 | \$0.00 | \$440,367.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000200 | 15/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT587070HT4 | 030578C202 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 15/05/2020 | \$0.00 | \$440,367.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000278 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | TOVE74051384A | 020579C202 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA UTSH | R1 | 9853820-654F-4425-603C-EE10320FCFD | | 15/05/2020 | \$805,727.41 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000344 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | TOVE74051384A | | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA UTSH | R1 | 9853820-654F-4425-603C-EE10320FCFD | | 15/05/2020 | \$0.00 | \$805,727.41 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000345 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | TOVE74051384A | | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA UTSH | R1 | 9853820-654F-4425-603C-EE10320FCFD | | 15/05/2020 | \$0.00 | \$805,727.41 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000345 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | TOVE74051384A | 122810862 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA UTSH | R1 | 9853820-654F-4425-603C-EE10320FCFD | | 15/05/2020 | \$0.00 | \$805,727.41 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000273 | 19/05/2020 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | C55103330CP7 | 002613862 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 5 DE J | R1 | 28F48A5-2869-4469-8867-EEB327A9378 | | 19/05/2020 | \$0.00 | \$44,254.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000310 | 19/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT587070HT4 | 565615A027 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 19/05/2020 | \$0.00 | \$51,828.56 | 0550097369 | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000274 | 19/05/2020 | JORGE EDGARDO MURRETA MUÑOZ | MUM365624TA3 | 00269938 | ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA DE CO | R1 | 5885281E-CCEC-40M-8811-4E10DACC50A8 | | 19/05/2020 | \$0.00 | \$3,260.11 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000275 | 19/05/2020 | LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ | CUH48702HLK2 | 00272969 | ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA UTSH | R1 | C810042-5C48-4130-6803-E2E8C83A2C5 | | 19/05/2020 | \$0.00 | \$4,214.65 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000201 | 20/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UT587070HT4 | 002680412 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 20/05/2020 | \$232,827.74 | \$0.00 | 0550097369 | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000277 | 20/05/2020 | SANTIAGO MYRIGORA BARRICANO | MAB5059253C2 | 002675113 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA BOMBA DE SUMP PARA CISTERNA | R1 | A0G4406-3745-445A-0120-7346E26A140D | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$736.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000274 | 20/05/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAB01010496 | 00284508 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 410222C4-01E2-4023-A30D-C5AC3585F7C68 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$11,083.46 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000278 | 20/05/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAB09010496 | 00284306 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | CD408222-FC93-4C15-80C7-90C9392285D | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$16,332.17 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000279 | 20/05/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAB01010496 | 002859110 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 63099EF-0E39-48E5-8A28-13CEC8048FF4 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$8,844.12 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000279 | 20/05/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAB01010496 | 002858110 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 78EA31E-06E2-419F-0269-7580E60C743 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$1,714.02 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000280 | 20/05/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAB01010496 | 002858110 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | C826576-3143-48F1-483C-3E3778A725F | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$1,363.39 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000280 | 20/05/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAB01010496 | 002858110 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 68F0D1F-6E18-4800-9A2D-F880E706C8 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$2,114.84 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000280 | 20/05/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAB01010496 | 002858110 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 2A3E3378-0861-45CA-88A4-8600F5A87373 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$18,496.78 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000280 | 20/05/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAB01010496 | 002858110 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | CD48237-CEAE-48M-8A3F-0B8A324E2CA1 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$18,078.71 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000281 | 20/05/2020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEM40319K16 | 03091125 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF140 | R1 | 42AF49F-488F-4812-801F-81E027CE32A | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$5,538.07 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000282 | 20/05/2020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEM40319K16 | 03092675 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF140 | R1 | FD7C034-03F7-4701-810D-E17500C7629 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$5,584.18 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000283 | 20/05/2020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEM40319K16 | 030904156 | SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 | R1 | 14E0465D-7724-4669-91CA-E170E67A6C8 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$5,519.45 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000284 | 20/05/2020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TMEM40319K16 | 030905562 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF142 | R1 | 1E1832C-30E5-4084-8E7E-01790E472E1 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$5,222.40 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000285 | 20/05/2020 | REYNALDO BALTAZAR MOREDA ROBLEDO | NR095010920 | 460303261 | ADQUISICION DE GARRAPONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL P | R1 | C508C7C-322B-48E0-4699-AD40CE2B2C97 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$8,228.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000286 | 20/05/2020 | RUSCEL GOMEZ CASTELLO | GOCR92111U420 | 005914396 | ADQUISICION DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA | R1 | AA10572-2A31-4E28-8246-A258619348E | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$2,784.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000287 | 20/05/2020 | MA CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ | VTM001212590 | 002695037 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PARTICIPANTES EN EVE | R1 | AA414C3D-C02B-41A3-86E3-E9A80DFC0643 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$1,500.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000288 | 20/05/2020 | EMILIA LUNA RODRIGUEZ | LORE04006584 | 00041988 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PADRES D | R1 | AAAF1681-4718-4342-86EC-C2D007988C0 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$580.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000289 | 20/05/2020 | MARTHA VERONICA CORDOVA BARDENAS | CBM8700125612 | 0021790300 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA HABILITAR RESTRICION | R1 | E9305071-5C5A-4181-83E0-4E3E3523892 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$740.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000290 | 20/05/2020 | MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ | HEHM700273A9 | 000548723 | ADQUISICION DE LONA PARA ANUNCIO DE MODULO DE PRENSCR | R1 | AA17710-FF51-438F-504C-80182926D41E | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$427.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000290 | 20/05/2020 | MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ | HEHM700273A9 | 000548723 | ADQUISICION DE LONA PARA ANUNCIO DE MODULO DE PRENSCR | R1 | AA17710-FF51-438F-504C-80182926D41E | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$427.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000291 | 20/05/2020 | MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ | HEHM700273A9 | 000523269 | ADQUISICION DE LONAS PARA LA ENTREGA DE MATERIAL COMPLE | R1 | AA18267-0640-4C73-8181-40209234044 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$2,102.40 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000291 | 20/05/2020 | MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ | HEHM700273A9 | 000523269 | ADQUISICION DE LONAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE | R1 | AA1810E-4F21-4C43-8366-154424348F8A | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$1,477.84 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000292 | 20/05/2020 | ANDREA ANGELES BENITEZ | ABEA30215C01 | 164270094 | RECUPERACION DE GASTO EN ATENCION A DIVERSAS COMISIONE | R1 | 70CA8F8B-50CC-4566-858A-858A78805746 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$75.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000292 | 20/05/2020 | ANDREA ANGELES BENITEZ | ABEA30215C01 | 164270094 | RECUPERACION DE GASTO EN ATENCION A DIVERSAS COMISIONE | R1 | 503A73E-4268-445D-ABCA-9CF34E38C29 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$75.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000292 | 20/05/2020 | ANDREA ANGELES BENITEZ | ABEA30215C01 | 164270094 | RECUPERACION DE GASTO EN ATENCION A DIVERSAS COMISIONE | R1 | 7871C1E3-E20F-4045-6847-7C38F11540C | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$75.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000293 | 20/05/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJAM8072688 | 002695827 | CONSUMO DE ALIMENTOS | R1 | 27A8807-5A6B-11EA-8968-501550D14089 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$470.01 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000293 | 20/05/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJAM8072688 | 002695827 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | R1 | 943A826-4069-430C-841E-AD2CF46A62C | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$200.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000293 | 20/05/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJAM8072688 | 002695827 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | R1 | E341E322-0488-4323-8633-4E48564300D | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$300.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000293 | 20/05/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJAM8072688 | 002695827 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | R1 | 41822E26-1534-4073-9648-AD3F9A906C3 | | 20/05/2020 | \$0.00 | \$400.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000294 | 21/05/2020 | ENRIQUE PAREDES TELLO | PATE070915M1 | 232787957 | REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIP | R1 | CF7F929F-4E28-4857-8D1F-226A3028965 | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$1,899.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000294 | 21/05/2020 | ENRIQUE PAREDES TELLO | PATE070915M1 | 232787957 | REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIP | R1 | B0468683-59A4-4A87-ACD3-4F46A54E3A37 | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$450.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000294 | 21/05/2020 | ENRIQUE PAREDES TELLO | PATE070915M1 | 232787957 | REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIP | R1 | 140C4173-179C-4701-8E27-8E8E47829593 | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$1,266.01 | | | | | | | |
| MAYO | 0550097369 | 000294 | 21/05/2020 | ENRIQUE PAREDES TELLO | PATE070915M1 | 232787957 | REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIP | R1 | E87570E-F938-4046-902E-902K0F00819 | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$92.00 | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | PPC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSACCION | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | POLIZ FISCAL DE LA FACTURA (AÑO) | NOTA POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSFASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OTRA | NO DE CONTRATO |
|------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|
| MAYO | 8500097389 | C00312 | 21/05/2020 | CRESCENCO JIMENEZ CUELLAR | JCC770419021 | 348819740 | VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE I | R1 | 4AAAJ2C8-02F8-6809-8502-1386E97509CA | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$75.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| MAYO | 8500097389 | C00312 | 21/05/2020 | CRESCENCO JIMENEZ CUELLAR | JCC770419021 | 348819740 | VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE I | R1 | 5BA4KEE8-E7FC-4CF8-48E7-AF09F7008415 | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$75.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| MAYO | 8500097389 | C00313 | 21/05/2020 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | AMM800114C42 | 312789202 | ASISTENCIA A LITTI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DI | R1 | 772035E7-E6C7-423E-8C3A-E23A8075640 | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$190.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| MAYO | 8500097389 | C00313 | 21/05/2020 | JUAN MANUEL ALARCON MERCADO | AMM800114C42 | 312789202 | ASISTENCIA A LITTI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DI | R1 | ED8EB10E-4A02-4F30-8333-0C02C7F06889 | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$85.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| MAYO | 8500097389 | C00314 | 21/05/2020 | JOSE ALFONSO PEREZ LIZUA | JEL4802750217 | 310720021 | TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE P | R1 | 6F2307C8-2038-488A-9053-1084037FA25 | | 21/05/2020 | \$0.00 | \$160.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| MAYO | 8500097389 | C00314 | 21/05/2020 | JOSE ALFONSO PEREZ LIZUA | JEL4802750217 | 310720021 | TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE P | R1 | 00000000 | | 04/05/2020 | \$0.00 | \$903.20 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00249 | 14/05/2020 | PERSONAL DE LA UTSIH | NA | 1 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 14/05/2020 | \$1,031,055.45 | \$0.00 | 8200123312 | | | | | |
| MAYO | 9200123312 | C00249 | 14/05/2020 | PERSONAL DE LA UTSIH | NA | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 AL PERI | R2 | | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MAYO | 9200123312 | C00249 | 14/05/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJ800372668 | 00562194 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 719F8E24-5047-48E3-89E2-79883084E952 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$807.201.73 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00249 | 14/05/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJ800372668 | 00562194 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 2F35A039-040E-4850-A346-E4488471895 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$17,549.98 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00250 | 14/05/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML80017047 | 00563783 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 8502022E-E471-499C-8A8A-D9595AC044E | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$5,980.69 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00251 | 14/05/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LAH3200716K5 | 005641479 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 9A5A2A0-0008-43A8-8857-815748251174 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$16,045.24 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00252 | 14/05/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAVY830023A10 | 00564980 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 01584609-6554-47FC-A325-36E70270248 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$2,678.21 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00253 | 14/05/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NAJ200022337A | 005648718 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 71F7AF0E-6A8C-4E3D-8C7D-89E3A99A9A04 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$4,708.06 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00254 | 14/05/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | VAZ270214Q91 | 005646741 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | F469029-9078-4158-87AC-556C8820E350 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$8,462.41 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00255 | 14/05/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GRIEZ | GUC3201701741 | 005647911 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 20737F0D-E29F-481E-8748-32491C5048E | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$7,281.97 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00256 | 14/05/2020 | ANIELA MARISOL GRIEZ VERA | GVE3A101181K5 | 005648904 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 6E3A444B-0D41-4843-4319-1017280F1241 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$2,409.88 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00257 | 14/05/2020 | EFRAIN CRUZ RAMIREZ | CUR8000206A6 | 015927388 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | AA7E1261-E6F5-4540-8109-F12019258450 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$3,430.44 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00261 | 14/05/2020 | MARIO ALBERTO GONZALEZ | COM8001221889 | 000001642 | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | F8A2007-4810-40E8-80C8-DE088057012 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$5,291.95 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00262 | 14/05/2020 | ANARELI ALFARO RUIZ | AAR8030714LM2 | 000001644 | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | D9F8A6E-FF4D-463A-83C3-303782EAD0C8 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$1,438.80 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00263 | 14/05/2020 | JENIFER MEDICANO TREJO | MEJ80005027E | | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | 834F8228-EA15-434F-803F-803F71E64649 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$5,551.63 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00264 | 14/05/2020 | JESUS RY ESCOBAR SANCHEZ | SAE8E30109LJ3 | | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | 68C5230E-4303-4242-8105-4670CAE4E47 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$2,945.40 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00265 | 14/05/2020 | MOSES VALDIVIA ACOSTA | VAM8010107CM9 | | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | 1301C32C-7053-4E38-FF87-8FAC290A2D26 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$7,549.31 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00266 | 14/05/2020 | BERTIN HERNANDEZ TREJO | HET8041229J7 | | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | 722DCFA5-8A2D-415C-8715-8F779F2986D8 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$3,191.20 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00267 | 14/05/2020 | VICTOR HUGO MORALES TREJO | MOT800122FJH4 | | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | AE103741-0F88-4798-4F19-EF24F8909F54 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$5,251.95 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00268 | 14/05/2020 | MARTIN HORACIO BARRIA MORENO | AMB800424CT15 | | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | 27E81785-E1E8-4103-4E3E-993FA2190444 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$3,438.80 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00269 | 14/05/2020 | JUAN CARLOS HERNANDEZ MELA | HEM80201025A | 000001847 | PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE EN | R2 | D00726E8-E1E2-4348-874D-8801CC30F8F9 | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$6,037.64 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00242 | 14/05/2020 | PERSONAL DE LA UTSIH | NA | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 AL PERI | R2 | | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$-907.201.73 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00345 | 14/05/2020 | PERSONAL DE LA UTSIH | NA | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 AL PERI | R2 | | | 14/05/2020 | \$0.00 | \$918,812.86 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | D00203 | 28/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS1870701H74 | 5857859235 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 28/05/2020 | \$883,320.48 | \$0.00 | 8200123312 | | | | | |
| MAYO | 9200123312 | C00323 | 28/05/2020 | EFRAIN CRUZ RAMIREZ | CUR8000206A6 | 022851166 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 806CF47D-4854-4221-9409-FE977FFAFAE3 | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$3,430.44 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00324 | 28/05/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEJ800072088 | 007292115 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 72E36403-7063-3347-AAA2-4484F8F3041E | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$17,549.97 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00325 | 28/05/2020 | ANIELA MARISOL GRIEZ VERA | GVE3A101181K5 | 007299775 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 00373815-709C-433F-803F-75348A1A19187 | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$3,695.05 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00326 | 28/05/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GRIEZ | GUC3201701741 | 007303286 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 3E2389FF-AC2E-4E44-8C12-40463C131682 | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$2,409.87 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00327 | 28/05/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | VAZ270214Q91 | 007314616 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 36AC14C4-C1FF-40F7-43EA-D9157007809C | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$7,281.38 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00328 | 28/05/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NAJ200022337A | 007318644 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | EA07F42-2E58-4A0E-47C4-E83477953080 | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$8,462.42 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00329 | 28/05/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAVY830023A10 | 007321075 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 4054F774-FB18-43EA-AFD1-8C178F3D9888 | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$4,708.06 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00330 | 28/05/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GRIEZ | GUC3201701741 | 007324773 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$3,262.23 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00331 | 28/05/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML80017047 | 007327328 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 8572099F-9E73-4E09-F8C038688880 | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$16,045.23 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00332 | 28/05/2020 | MONICA GONZALEZ RIOS | GORM801118397 | 007332392 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 | R2 | 9C44718A-1D28-D648-82AC-C8A35652201 | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$5,980.69 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 9200123312 | C00333 | 28/05/2020 | PERSONAL DE LA UTSIH | NA | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/09 AL PERI | R2 | | | 28/05/2020 | \$0.00 | \$910,247.75 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 8500093243 | C00204 | 01/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS1870701H74 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 | D13 | | | 01/05/2020 | \$80,237.96 | \$0.00 | 8500093243 | | | | | |
| MAYO | 8500093243 | C00162 | 01/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS1870701H74 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES D | D15 | | | 01/05/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MAYO | 8500093243 | C00205 | 01/05/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070518D08 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 | D9 | | | 01/05/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MAYO | 8500093243 | C00206 | 01/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS1870701H74 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 | D9 | | | 01/05/2020 | \$80,465.52 | \$0.00 | 8500093243 | | | | | |
| MAYO | 8500093243 | C00207 | 01/05/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070518D08 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 | R5 | | | 01/05/2020 | \$0.00 | \$80,645.50 | | 8500093243 | | | | |
| MAYO | 8500093243 | C00163 | 01/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS1870701H74 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 01/05/2020 | \$180.38 | \$0.00 | | | | | | |
| MAYO | 8500185968 | C00341 | 04/05/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8070518D08 | 00000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO D</ | | | | | | | | | | | | |

| MES | Nº DE CUENTA BANCARIO | NOMBRE POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TPG DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SI/NO) | RETIRO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO O ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA BENEFICIA | PARTIDA ESPERADA | CUENTA DE GASTO | NO DE CONTRATO |
|-------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|-----------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| MAYO | 045013849 | C00319 | 27052020 | EENA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA | HEBE780413 | 505634 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 | R2 | | | 27052020 | \$0.00 | \$2,828.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 045013849 | C00020 | 27052020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | HELD630130 | 505631 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 | R2 | | | 27052020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 045013849 | C00023 | 28052020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 120315511014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 28052020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| MAYO | 045013849 | C00334 | 28052020 | METIFE | MEER0242M3 | RE28MT020581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 28052020 | \$0.00 | \$0.00 | 045013849 | | | | | |
| MAYO | 045013849 | C00335 | 28052020 | FOVSSSTE | CEF721226H7 | 00026835002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 28052020 | \$0.00 | \$27,080.03 | | 1000 | 141 | 141001 | | |
| MAYO | 045013849 | C00336 | 28052020 | FOVSSSTE | CEF721226H7 | 00026736302 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 28052020 | \$0.00 | \$81,852.94 | | 1000 | 142 | 142001 | | |
| MAYO | 045013849 | C00337 | 28052020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | NA | 00026784014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 | R2 | | | 28052020 | \$0.00 | \$3,728.90 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 045013849 | C00338 | 28052020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | NA | 000267915014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 | R2 | | | 28052020 | \$0.00 | \$849.47 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| MAYO | 0111067389 | D00208 | 31052020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | | RENTREGO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PROD | D5 | | | 31052020 | \$3,233,342.62 | \$0.00 | | 0111067389 | | | | |
| MAYO | 0111067389 | D00209 | 31052020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 31052020 | \$12,607.47 | \$0.00 | | | | | | |
| MAYO | 0111067389 | D00209 | 31052020 | BBVA BANCOMER | BBVA38831L2 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 | R5 | | | 31052020 | \$0.00 | \$3,245,950.00 | 0111067389 | | | | | |
| MAYO | 6550505243 | D00209 | 31052020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM6705190U8 | | RENTREGO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 | R5 | | | 01052020 | \$0.00 | \$80,237.36 | 6550505243 | | | | | |
| MAYO | 6550505243 | D00205 | 01052020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 | D5 | | | 01052020 | \$80,485.52 | \$0.00 | 6550505243 | | | | | |
| MAYO | 6550505243 | D00206 | 01052020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM6705190U8 | | RENTREGO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 | R5 | | | 01052020 | \$0.00 | \$80,485.52 | 6550505243 | | | | | |
| MAYO | 6550505243 | D00207 | 01052020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 | D5 | | | 01052020 | \$80,485.52 | \$0.00 | 6550505243 | | | | | |
| MAYO | 0111067389 | D00208 | 31052020 | BBVA BANCOMER | BBVA38831L2 | | RENTREGO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PROD | D5 | | | 31052020 | \$0.00 | \$3,233,342.62 | 0111067389 | | | | | |
| MAYO | 0111067389 | D00209 | 31052020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 | D5 | | | 31052020 | \$3,245,950.00 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00250 | 01062020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CSS160300CP7 | 006625107 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | R1 | D8E344F9 8CC2 4138-B876-FE7621087800 | | 01062020 | \$0.00 | \$30,715.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00251 | 04062020 | JAVIER VILLAGAS ZARZA | VJLV900306L2 | 225226794 | GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSI | R1 | 620481CE 5F47-4026-80E4-8F588CF7F6E9 | | 04062020 | \$0.00 | \$15,891.00 | | 3000 | 302 | 302005 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00408 | 11062020 | JORGE BALTAZAR MALDONADO | BAJ01112036G | 008329200 | PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | R1 | AA418B11-4433-424C-9E36-632C10C22124 | | 11062020 | \$0.00 | \$29,000.00 | | 3000 | 339 | 339001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | D00213 | 12062020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 4038607952 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 12062020 | \$378,721.00 | \$0.00 | 6550097369 | | | | | |
| JUNIO | 6550097369 | D00214 | 12062020 | SAT-SHCP | SA7970701M3 | | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 12062020 | \$30,715.00 | \$0.00 | 6550097369 | | | | | |
| JUNIO | 6550097369 | D00219 | 12062020 | SAT-SHCP | SA7970701M3 | 4010849P56 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20 | R13 | | | 12062020 | \$0.00 | \$378,721.00 | | 3000 | 302 | 302001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00348 | 18062020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CSS160300CP7 | 098474882 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | R1 | DA3380C2 8058-44E6-5881-8A873034948C | | 18062020 | \$0.00 | \$28,904.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | D00216 | 18062020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0332405026 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 18062020 | \$123,387.00 | \$0.00 | 6550097369 | | | | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00378 | 18062020 | COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | CEH050307212 | 086159019 | CUOTA DE RECUPERACION DE SESIONES ACADEMICAS DE PROFESI | R1 | 2C30C3BC-05E9-48E8-9EE6-58574208A632 | | 18062020 | \$0.00 | \$91,693.50 | | 3000 | 334 | 334001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00379 | 18062020 | COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | CEH050307212 | 086159005 | CUOTA DE RECUPERACION DE SESIONES ACADEMICAS DE PROFESI | R1 | 27F3047 429C-4038-8308-2823AF62733D | | 18062020 | \$0.00 | \$91,693.50 | | 3000 | 334 | 334001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00385 | 18062020 | AUTONATION SAPI DE CV | AUT181210R86 | 009115111 | SERVICIO MECANICO A VERSA 1 PLACAS HCT28 DEL PARQUE VE | R1 | 53670106-40E2-4197-803C-0495C240E6E9 | | 18062020 | \$0.00 | \$12,875.00 | | 3000 | 305 | 305001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00385 | 18062020 | AUTONATION SAPI DE CV | AUT181210R86 | 006118169 | SERVICIO MECANICO A VERSA 2 PLACAS HCT28 DEL PARQUE VE | R1 | F2A5E63C-9855-4308-AB31-3180443030A7 | | 18062020 | \$0.00 | \$12,875.00 | | 3000 | 305 | 305001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | D00217 | 22062020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 431226314 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 22062020 | \$28,904.00 | \$0.00 | 6550097369 | | | | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00381 | 23062020 | JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA | CJL04911205V3 | 006330821 | ROTULACION DE BARDAS ALISADAS A LA UTSI EN MUNICIPIOS DE | R1 | 85020046-5748-4148-9314-8669880E0E57 | | 23062020 | \$0.00 | \$8,700.00 | | 3000 | 302 | 302001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00348 | 25062020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TELEM0419K76 | 000267967 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MANEJADA OFI CA | R1 | 9832E2C1-4221-4081-80D1-1A369FE32444 | | 25062020 | \$0.00 | \$4,039.79 | | 3000 | 314 | 314021 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ | SARE81040L3H4 | 554039135 | RECUPERACION DE GASTO | R8 | | | 26062020 | \$0.00 | \$18.00 | | | | | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM6705190U8 | | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE | R5 | | | 01052020 | \$0.00 | \$933.29 | | | | | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0154332318 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 12062020 | \$984,222.36 | \$0.00 | 6550097369 | | | | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0.00 | \$911,206.62 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 6550097369 | C00386 | 26062020 | PERSONAL DE LA UTSI | NA | | 1 | | | | 12062020 | \$0. | | | | | | | |

| MES | NO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | POLIZA FISCAL DE LA FACTURA (SI/NO) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON POLIZA FISCAL | FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZO TRASPADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OMBIA | NO DE CONTRATO |
|-------|-----------------------|------------------------|--------------------|--|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| JUNIO | 04551314 | C0176 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO | D2 | | | 30/06/2020 | \$43,852.53 | \$0.00 | | | | | | |
| JUNIO | 04551314 | C00457 | 01/06/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH99010N07 | 003005 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MAYO DE 2020 | R14 | 4F409955 E338 400D 8287-1338452F2E4 | | 01/06/2020 | \$0.00 | \$88,190.00 | | 3000 | 300 | 38001 | | |
| JUNIO | 04551314 | C0176 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO | D2 | | | 30/06/2020 | \$98,748.14 | \$0.00 | | | | | | |
| JUNIO | 045513849 | C00408 | 01/06/2020 | ISSSTE | ISS601015A3 | 003005 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIE | R2 | | | 01/06/2020 | \$0.00 | \$201,000.57 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0053 | 10/06/2020 | LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | HELD303130 | 505643 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/11 | R2 | | | 10/06/2020 | \$0.00 | \$1,209.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0054 | 10/06/2020 | JANETH HERNANDEZ MOVEDANO | HEM790112 | 000000 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/11 | R2 | | | 10/06/2020 | \$0.00 | \$1,237.83 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0055 | 10/06/2020 | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA | HEBE780413 | 505640 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/11 | R2 | | | 10/06/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C00220 | 12/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | 15040084 014 | TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 12/06/2020 | \$817,354.03 | \$0.00 | 045513849 | | | | | |
| JUNIO | 045513849 | C00370 | 15/06/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | NA | 00086008 014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/11 | R2 | | | 15/06/2020 | \$0.00 | \$5,728.91 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C00371 | 15/06/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | NA | 000651039 014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/11 | R2 | | | 15/06/2020 | \$0.00 | \$949.47 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C00372 | 15/06/2020 | METLFE | MME300427EM3 | REFINTC00581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 15/06/2020 | \$0.00 | \$27,080.03 | | 1000 | 144 | 144001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C00373 | 15/06/2020 | FOVSSSTE | CE772128EH7 | 00065377 002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 15/06/2020 | \$0.00 | \$365.50 | | 1000 | 144 | 144001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C00374 | 15/06/2020 | FOVSSSTE | CE772128EH7 | 000854077 002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 15/06/2020 | \$0.00 | \$81,852.94 | | 1000 | 144 | 144001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C00375 | 15/06/2020 | ISSSTE | ISS601015A3 | UA 2385737 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIE | R2 | | | 15/06/2020 | \$0.00 | \$199,878.38 | | 1000 | 141 | 141001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0039 | 24/06/2020 | LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | HELD303130 | 505645 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/12 | R2 | | | 24/06/2020 | \$0.00 | \$1,209.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0040 | 24/06/2020 | JANETH HERNANDEZ MOVEDANO | HEM790112 | 000000 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/12 | R2 | | | 24/06/2020 | \$0.00 | \$1,237.83 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0041 | 24/06/2020 | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA | HEBE780413 | 505641 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/12 | R2 | | | 24/06/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C00221 | 29/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | 15040084 014 | TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 29/06/2020 | \$817,354.02 | \$0.00 | 045513849 | | | | | |
| JUNIO | 045513849 | C00387 | 30/06/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | NA | 000603027 014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/12 | R2 | | | 30/06/2020 | \$0.00 | \$949.47 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C00388 | 30/06/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | NA | 000802088 014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/12 | R2 | | | 30/06/2020 | \$0.00 | \$5,728.90 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0042 | 30/06/2020 | ISSSTE | ISS601015A3 | UA 3057708 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIE | R2 | | | 30/06/2020 | \$0.00 | \$199,878.38 | | 1000 | 141 | 141001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0043 | 30/06/2020 | FOVSSSTE | CE772128EH7 | 00090481 002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 30/06/2020 | \$0.00 | \$81,852.94 | | 1000 | 142 | 142001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0044 | 30/06/2020 | FOVSSSTE | CE772128EH7 | 000903005 002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 30/06/2020 | \$0.00 | \$365.50 | | 1000 | 144 | 144001 | | |
| JUNIO | 045513849 | C0045 | 30/06/2020 | METLFE | MME300427EM3 | REFINTC00581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 30/06/2020 | \$0.00 | \$27,080.03 | | 1000 | 144 | 144001 | | |
| JUNIO | 0111067389 | D0024 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | | REINVERSION DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 | D5 | | | 30/06/2020 | \$3,245,900.00 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | |
| JUNIO | 0111067389 | D0175 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 30/06/2020 | \$2,703.52 | \$0.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0111067389 | D0025 | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | BBVA03831L2 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 | R5 | | | 30/06/2020 | \$0.00 | \$3,258,713.61 | 0111067389 | | | | | |
| JUNIO | 0550505243 | D0022 | 01/06/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM9705190L8 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 | R5 | | | 01/06/2020 | \$0.00 | \$85,945.50 | 0550505243 | | | | | |
| JUNIO | 0550505243 | D0023 | 01/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 | D5 | | | 01/06/2020 | \$80,780.77 | \$0.00 | 0550505243 | | | | | |
| JUNIO | 0111067389 | D0024 | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | BBVA03831L2 | | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 | R5 | | | 30/06/2020 | \$0.00 | \$3,245,900.00 | 0111067389 | | | | | |
| JUNIO | 0111067389 | D0025 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 | D5 | | | 30/06/2020 | \$3,258,713.61 | \$0.00 | 0111067389 | | | | | |
| JULIO | 05500997369 | D0040 | 08/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | 3395995C92 | TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 08/07/2020 | \$308,148.43 | \$0.00 | 0133285 | | | | | |
| JULIO | 05500997369 | D0041 | 08/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | 3938721813 | TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 08/07/2020 | \$308,148.43 | \$0.00 | 0133299 | | | | | |
| JULIO | 05500997369 | C00419 | 08/07/2020 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D | PBI20519X2 | 842785 | SERVICIO DE VIGILANCIA | R1 | A82320A1-C17C-4F51-8F60-DC4E3F8758E1 | | 08/07/2020 | \$0.00 | \$100,882.76 | | 3000 | 338 | 338001 | | |
| JULIO | 05500997369 | C00420 | 08/07/2020 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D | PBI20519X2 | 842789 | SERVICIO DE VIGILANCIA | R1 | 48979CB1-8850-4380-846D-7D10209F7CD9 | | 08/07/2020 | \$0.00 | \$100,530.82 | | 3000 | 338 | 338001 | | |
| JULIO | 05500997369 | C00421 | 08/07/2020 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D | PBI20519X2 | 845332 | SERVICIO DE VIGILANCIA | R1 | 10764A29-189C-406E-8E2D-F47022A88DC0 | | 08/07/2020 | \$0.00 | \$100,530.82 | | 3000 | 338 | 338001 | | |
| JULIO | 05500997369 | C00422 | 08/07/2020 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D | PBI20519X2 | 843702 | SERVICIO DE VIGILANCIA | R1 | 804E8CB3-7A4F-45EB-87F8-F9D4A4721300 | | 08/07/2020 | \$0.00 | \$100,530.82 | | 3000 | 338 | 338001 | | |
| JULIO | 05500997369 | C00423 | 08/07/2020 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D | PBI20519X2 | 843478 | SERVICIO DE VIGILANCIA | R1 | CE0B1283-4357-423D-8D51-3828A0E2416 | | 08/07/2020 | \$0.00 | \$100,530.82 | | 3000 | 338 | 338001 | | |
| JULIO | 05500997369 | C00424 | 08/07/2020 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D | PBI20519X2 | 843644 | SERVICIO DE VIGILANCIA | R1 | 3C4C3CA1-3787-4E48-AD07-4E5C3DF1C401 | | 08/07/2020 | \$0.00 | \$100,530.82 | | 3000 | 338 | 338001 | | |
| JULIO | 05500997369 | C00431 | 13/07/2020 | JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ | SAS.880221C35 | 723962 | DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION | R1 | AAAF136-762D-410F-8109-81A2D58A2E4 | | 13/07/2020 | \$0.00 | \$328.00 | | 3000 | 362 | 362001 | | |
| JULIO | 05500997369 | D0042 | 14/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | 311374C812 | TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 14/07/2020 | \$381,602.00 | \$0.00 | 0133295 | | | | | |
| JULIO | 05500997369 | C00432 | 14/07/2020 | SAT-SHCP | SAT870101N33 | 3191430001 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | R13 | | | 14/07/2020 | \$0.00 | \$381,602.00 | | 3000 | 362 | 362008 | | |
| JULIO | 05500997369 | C00437 | 14/07/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH99010N07 | 233627201 | PUBLICACION EN EL DOF DE HIDALGO EL FORMATO UNICO | R1 | 1254388B-91F8-4923-8435-3C081447413E | | 14/07/2020 | \$0.00 | \$1,990.00 | | 3000 | 362 | 362008 | | |
| JULIO | 05500997369 | D0047 | 17/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | 5832919570 | TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 17/07/2020 | \$112,260.00 | \$0.00 | 0133299 | | | | | |
| JULIO | 05500997369 | C00455 | 17/07/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE510330CP7 | 008711500 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE UTE H | R1 | DF20888D-8122-43A8-9831-43A8F31F715 | | 17/07/2020 | \$0.00 | \$113,240.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | |
| JULIO | 05500997369 | D0048 | 20/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | 505881M289 | TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 20/07/2020 | \$35,053.22 | \$0.00 | 0133299 | | | | | |
| JULIO | 05500997369 | C00458 | 21/07/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE510330CP7 | 00502698 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | R1 | BC4H889-8A08-435A-63A3-8990A20080A | | 21/07/2020 | \$0.00 | \$30,054.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | |
| JULIO | 05500997369 | C00457 | 21/07/2020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TM5403181676 | 00502032 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO | R1 | 0843324A-1036-40FF-4EAC-A010FCE8A0 | | 21/07/2020 | \$0.00 | \$5,019.22 | | 3000 | 314 | 314001 | | |
| JULIO | 0550100075 | C00425 | 01/07/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM9705190L8 | 000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE | R8 | | | 01/07/2020 | \$0.00 | \$200.00 | | 1000 | | | | |
| JULIO | 9200123312 | C00426 | 01/07/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM9705190L8 | 000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE | R8 | | | 01/07/2020 | \$0.00 | \$803.20 | | 1000 | | | | |
| JULIO | 9200123312 | D0045 | 14/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS97010HT4 | 000000 | TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 14/07/2020 | \$871,269.38 | \$0.00 | 0133285 | | | | | |
| JULIO | 9200123312 | C00438 | 15/07/2020 | PERSONAL DE LA UTEH | X0050000000 | 000000 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/13 AL PERS | R2 | | | | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIA | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / POLIZA / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | POLIZA FISCAL DE LA FACTURA (SAR) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON POLIZA FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIA | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA SIMERICA | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO DE CONTRATO |
|-------|------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|
| JULIO | 6550185969 | C0427 | 01/07/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970519048 | 000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE: | R8 | | | 01/07/2020 | \$0.00 | \$203.00 | | | | | | |
| JULIO | 6550185968 | C0428 | 01/07/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970519048 | 000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE: | R8 | | | 01/07/2020 | \$0.00 | \$803.20 | | | | | | |
| JULIO | 6550185969 | C0429 | 01/07/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970519048 | 000000 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE: | R8 | | | 01/07/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| JULIO | 6550185969 | C0479 | 20/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | 000000 | REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019 | R19 | | | 20/07/2020 | \$0.00 | \$14,095.53 | | | | | | |
| JULIO | 6550185969 | C0480 | 20/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | 000000 | REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019 | R19 | | | 20/07/2020 | \$0.00 | \$844.01 | | | | | | |
| JULIO | 6550185969 | C0481 | 20/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | 000000 | REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019 | R19 | | | 20/07/2020 | \$0.00 | \$3,641.08 | | | | | | |
| JULIO | 6550185969 | C0482 | 20/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | 000000 | REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019 | R19 | | | 20/07/2020 | \$0.00 | \$81.26 | | | | | | |
| JULIO | 6550185969 | C0483 | 20/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | 000000 | REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019 | R19 | | | 20/07/2020 | \$0.00 | \$807.45 | | | | | | |
| JULIO | 6550185969 | C0484 | 21/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | 505457 | REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019 | R19 | | | 21/07/2020 | \$0.00 | \$67,659.98 | | | | | | |
| JULIO | 6550185969 | C0485 | 21/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | 6365410 | REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 | R5 | | | 21/07/2020 | \$0.00 | \$23,474.80 | | | | | | |
| JULIO | 0133299 | D0249 | 01/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE: | D13 | | | 01/07/2020 | \$1,886.51 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0133299 | D0241 | 06/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0000000 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE: | R3 | | | 06/07/2020 | \$0.00 | \$308,168.43 | 0550097369 | | | | | |
| JULIO | 0133299 | D0247 | 17/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0000000 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE: | R3 | | | 17/07/2020 | \$0.00 | \$132,260.00 | 0550097369 | | | | | |
| JULIO | 0133299 | D0248 | 20/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0000000 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE: | R3 | | | 20/07/2020 | \$0.00 | \$35,053.22 | 0550097369 | | | | | |
| JULIO | 0133295 | R0181 | 01/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE: | D13 | | | 01/07/2020 | \$3,095.95 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0133295 | D0240 | 08/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0000000 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE: | R3 | | | 08/07/2020 | \$0.00 | \$309,168.43 | 0550097369 | | | | | |
| JULIO | 0133295 | R0178 | 10/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 3740141 | MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORI | D11 | | | 10/07/2020 | \$1,433.21 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0133295 | D0242 | 14/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0000000 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE: | R3 | | | 14/07/2020 | \$0.00 | \$381,602.00 | 0550097369 | | | | | |
| JULIO | 0133295 | D0245 | 14/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0000000 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA: | R3 | | | 14/07/2020 | \$0.00 | \$971,269.38 | 5000233122 | | | | | |
| JULIO | 0133295 | D0246 | 14/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 8628374 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES: | R3 | | | 14/07/2020 | \$0.00 | \$537,834.97 | 0450513849 | | | | | |
| JULIO | 0133295 | R0179 | 21/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 4054589 | TRANSFERENCIA DE MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL PARA: | D11 | | | 21/07/2020 | \$2,882,811.00 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0133295 | D0251 | 29/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 7136534 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES: | R3 | | | 29/07/2020 | \$0.00 | \$329,369.64 | 0450513849 | | | | | |
| JULIO | 0133295 | D0252 | 29/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0000000 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA: | R3 | | | 29/07/2020 | \$0.00 | \$388,304.14 | 5000233122 | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | C0430 | 01/07/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970519048 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE: | R8 | | | 01/07/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | C0448 | 30/07/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970519048 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE: | R8 | | | 30/07/2020 | \$0.00 | \$566.80 | | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | R0191 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$2,643.71 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | R0192 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$3,223.32 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | R0193 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$15,282.13 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | R0194 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$35,184.56 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | R0195 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$4,791.40 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | R0196 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$768.08 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 65508137951 | R0197 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$48,376.51 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | C0433 | 06/07/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH990118W47 | 4358854 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JUNIO DE 2020 | R14 | | | 06/07/2020 | \$0.00 | \$86,914.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | C0446 | 20/07/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | | 75831 | REINTEGRO DE REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2019 | R5 | | | 20/07/2020 | \$0.00 | \$5,899.49 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0184 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 272654 | PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS | D2 | | | 31/07/2020 | \$382.80 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0188 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 27266 | PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS | D2 | | | 31/07/2020 | \$181.40 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0188 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 27267 | PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS | D2 | | | 31/07/2020 | \$199.54 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0190 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 27268 | PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS | D2 | | | 31/07/2020 | \$199.54 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0191 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$3,330.90 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0192 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$3,251.67 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0193 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$27,839.72 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0194 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$77,969.67 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0195 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$8,399.47 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0196 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$2,258.18 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513814 | R0197 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 31/07/2020 | \$88,062.69 | \$0.00 | | | | | | |
| JULIO | 0450513849 | C0438 | 06/07/2020 | SAR-SSSTE-FOVSSSTE | ISS6000191A3 | 200766697026 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-SSSTE-FOVSSSTE(I) | R2 | | | 06/07/2020 | \$0.00 | \$786,588.55 | | | | | | |
| JULIO | 0450513849 | C0434 | 13/07/2020 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | XXX000000000 | 56530 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA OIA 2020/13 | R2 | | | 13/07/2020 | \$0.00 | \$1,237.63 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JULIO | 0450513849 | C0438 | 13/07/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | XXX000000000 | 505647 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA OIA 2020/13 | R2 | | | 13/07/2020 | \$0.00 | \$1,269.30 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JULIO | 0450513849 | C0436 | 13/07/2020 | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA | XXX000000000 | 5652 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA OIA 2020/13 | R2 | | | 13/07/2020 | \$0.00 | \$2,831.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JULIO | 0450513849 | D0248 | 14/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 199056647 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES: | D4 | | | 14/07/2020 | \$537,534.97 | \$0.00 | 0133295 | | | | | |
| JULIO | 0450513849 | C0440 | 15/07/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | XXX000000000 | 10025629 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA OIA 2020/13 | R2 | | | 15/07/2020 | \$0.00 | \$5,728.91 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JULIO | 0450513849 | C0441 | 15/07/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | XXX000000000 | 100256443 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA OIA 2020/13 | R2 | | | 15/07/2020 | \$0.00 | \$949.47 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| JULIO | 0450513849 | C0442 | 15/07/2020 | FOVSSSTE | CEF721228D7 | 660297116 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 15/07/2020 | \$0.00 | \$81,852.94 | | | | | | |
| JULIO | 0450513849 | C0443 | 15/07/2020 | FOVSSSTE | CEF721228D7 | 297429 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 15/07/2020 | \$0.00 | \$365.50 | | | | | | |
| JULIO | 0450513849 | C0444 | 15/07/2020 | SSSTE | ISS6000191A3 | 3892241 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SSSTE CORRESPONDIENTE | R2 | | | 15/07/2020 | \$0.00 | \$719,054.68 | | | | | | |
| JULIO | 0450513849 | C0445 | 15/07/2020 | METLIFE | MNE529427EM2 | 00981992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 15/07/2020 | \$0.00 | \$27,080.03 | | | | | | |
| JULIO | 0450513849 | C0470 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AUX) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSACCIONES ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPTULO DEL GASTO | PARTIDA BENEFICIA | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO DE CONTRATO |
|--------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| AGOSTO | 6550097369 | 00026 | 17/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS170701H14 | 273506224 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 17/06/2020 | \$380,223.00 | \$0.00 | 0133285 | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000512 | 17/06/2020 | SAT-SHCP | UTS170701H14 | 283303L324 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20 | R13 | | | 17/06/2020 | \$0.00 | \$380,223.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 00020 | 20/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS170701H14 | 101236939 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 20/06/2020 | \$64,676.76 | \$0.00 | 0133290 | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000513 | 20/06/2020 | GUILERMO LUNA RODRIGUEZ | LUR0303201572 | 2001170757 | SERVICIO MECANICO A LA PEUGEOT 6 PLACAS H66004F | R1 | AAAF5FD-5E76-4C04-46A6-62620C361896 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$1,924.99 | 3000 | 355 | 355001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000514 | 20/06/2020 | GUILERMO LUNA RODRIGUEZ | LUR0303201572 | 2217489302 | SERVICIO MECANICO A LA RAV 4 PLACAS H07H1A | R1 | AAAF8F5-789F-400F-A183-8008B328AC40 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$3,803.97 | 3000 | 355 | 355001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000515 | 20/06/2020 | GUILERMO LUNA RODRIGUEZ | LUR0303201572 | 2340789568 | SERVICIO MECANICO A LA NISSAN GSR DOBLE CABINA PLACAS HC | R1 | AAAF8F5-8802-400F-4F7F-2F18C02C5057 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$474.96 | 3000 | 355 | 355001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000516 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 00550342 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 0196371-6728-42F5-800F-20F8281446 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$744.15 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000517 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 00551370 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 07F9A7H-4EAE-4826-ASA-AEABE8E8A5D0 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$2,728.84 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000518 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 005513079 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 06080C8-0F14-487F-ACEF-0E8058C86852 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$3,300.66 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000519 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 005580180 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 07F9A7H-4EAE-4826-ASA-AEABE8E8A5D0 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$5,939.76 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000520 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 005597182 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | F3E3272-8864-4F45-8B18-2F18C02C5057 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$1,758.55 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000521 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 006844250 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | A7E0248-F438-48F0-4085-CAF2C2C6C054 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$5,042.94 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000522 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 006852684 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 46E9E6A-E90C-4411-82FC-3E3CE88029C7 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$5,094.08 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000523 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 006858400 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 844CC24-560A-48A9-8516-4C1327B844F | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$3,568.62 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000524 | 20/06/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CES10030C9P7 | 008672010 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | R1 | 74E4EDAD-4309-481E-9E14-5A3F3F3A329 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$29,605.02 | 3000 | 211 | 211001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000525 | 20/06/2020 | Ernesto Athas Sanchez Ramirez | 5ARE850421J84 | 584025973 | GAC VERIFICACION DE 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL | R18 | | | 24/06/2020 | \$0.00 | \$2,468.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000526 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 008315038 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | CD2A0DF-F348-4868-6865-61CF7AD0AE18 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$1,623.75 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000528 | 20/06/2020 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE CV | 5ZAB91016B96 | 006389141 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | F1832C8-A1ED-44CF-8F95-62931F2D8010 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$2,233.23 | 3000 | 261 | 261001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000529 | 20/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS170701H14 | 245429702 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 31/08/2020 | \$623,471.00 | \$0.00 | 0133296 | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000531 | 31/08/2020 | ELOY TORRES VILLA | 70VE74512844 | 2813420761 | ADQUISICION DE 2500 PAQUETES DE MATERIAL DIDACTICO | R1 | 840080E-C0CF-4474-A524-642E8E808C2 | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$623,471.00 | 2000 | 217 | 217001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000532 | 31/08/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM70519D08 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO | R8 | | | 03/06/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000533 | 31/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS170701H14 | 2333091193 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 13/06/2020 | \$670,341.16 | \$0.00 | 0133285 | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000534 | 14/08/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TELM88072688 | 007336006 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | 087AEF4A-F601-4E96-88A4-80330D8601F | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$17,649.88 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000535 | 14/08/2020 | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LWCH800716K25 | 007335354 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | ED872FD-18CF-ANF-8939-4E3C3D040A | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$3,362.24 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000536 | 14/08/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | 5AVY83822A10 | 007330393 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | 7E70FD1-8084-4347-4A7E-48F91D2148 | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$3,556.52 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000537 | 14/08/2020 | ENRIQUE VENTURA LOPEZ | VEL88071951 | 7530760 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | ED872FD-F381-4203-803C-8E048E0E2962 | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$2,406.66 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000538 | 14/08/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOC88022337A | 007343015 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | 80C2F8F-0281-4D48-4A31-83084617EE | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$5,229.55 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000539 | 14/08/2020 | MA. DEL CARMEN GLIZMAN GREZ | GLIZ80717481 | 007345418 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | 01C4AED-4343-48F3-8132-4C39E8A47C0 | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$1,831.21 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000540 | 14/08/2020 | ANABEL MARISOL GRIEZ VERA | GRIEZ810116K35 | 00733468 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | 98F97E0-0F04-4F72-8634-4C3E3C084894 | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$3,095.05 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000541 | 14/08/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZURIGA | VAZ707124291 | 007351134 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | 2E3C023A-0847-48A8-A905-43A5357AA2 | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$7,281.37 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000542 | 14/08/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAM596017047 | 007377726 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | 34AC191-9588-4148-A6A8-73089A6C83E | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$12,300.73 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000543 | 14/08/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | X0000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 AL PERS | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$885,405.95 | | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000544 | 14/08/2020 | RACEL MARCOS GARCIA CHAVEZ | GACR0342535A | 1652 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/15 | R2 | 3448888-1C28-4503-8781-AF2D1092458 | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$1,792.95 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000545 | 20/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS170701H14 | 240330L870 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 26/06/2020 | \$874,717.65 | \$0.00 | 0133205 | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000546 | 20/06/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TELM88072688 | 006430147 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | 3FE788F4-C3A8-4259-845F-05060917592F | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$17,649.87 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000547 | 20/06/2020 | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LWCH800716K25 | 006441345 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | 41E72FD-8148-4337-480D-4807C0144500 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$3,362.23 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000548 | 20/06/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | 5AVY83822A10 | 005443675 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | F3D92F65-0D41-4033-4E44-85681382C038 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$3,556.52 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000549 | 20/06/2020 | ENRIQUE VENTURA LOPEZ | VEL88071951 | 6447481 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | 04C30E8-8D78-4F19-4FDC-89124EE1C0 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$3,588.04 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000550 | 20/06/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOC88022337A | 006450668 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | 5C585F-4D-2669-480D-AE3C-25200514261 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$5,225.51 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000551 | 20/06/2020 | MA. DEL CARMEN GLIZMAN GREZ | GLIZ80717481 | 006455750 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | FC0819E-1774-4D12-8465-05F36327968 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$1,831.22 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000552 | 20/06/2020 | ANABEL MARISOL GRIEZ VERA | GRIEZ810116K35 | 006458473 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | 07C30D3-1E38-40F3-4D77-4E917C79F66A | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$3,095.05 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000553 | 20/06/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZURIGA | VAZ707124291 | 006461215 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | 1C78198-18FD-4463-8389-9D418E3C845C9 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$5,312.76 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000554 | 20/06/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAM596017047 | 006465956 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | 6A8E022-40D2-4C86-B162-1178168E28D | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$17,300.73 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000555 | 20/06/2020 | RACEL MARCOS GARCIA CHAVEZ | GACR0342535A | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 | R2 | 52A028E3-2833-4E3E-8810-644E8802826 | | 20/06/2020 | \$0.00 | \$1,792.95 | 1000 | 113 | 113001 | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000556 | 20/06/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | X0000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/16 AL PERS | R2 | | | 31/08/2020 | \$880,887.17 | \$0.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000557 | 01/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS170701H14 | 0 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 | D5 | | | 01/06/2020 | \$80,808.79 | \$0.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000558 | 01/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS170701H14 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 01/06/2020 | \$84.56 | \$0.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 6550097369 | 000559 | 01/06/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM70519D08</ | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NÚM. DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO POLIZA CONTABIL | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UAE) | MOTIVO POR EL CUAL BOTE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL REPORTE O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPÍTULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECÍFICA | CLAVE DE OBRA | NO DE CONTRATO |
|------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|
| AGOSTO | 0450513814 | 00010 | 31/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 0 | INGRESO POR DIFERENTE CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | 02 | | | 31/08/2020 | \$170,801.41 | \$0.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513814 | 00021 | 31/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 0 | INGRESO POR DIFERENTE CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | 02 | | | 31/08/2020 | \$181.40 | \$0.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00029 | 03/08/2020 | ISSSTE | ISS6001015A3 | 0871542 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDE | 02 | | | 03/08/2020 | \$0.00 | \$216,743.49 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00028 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 107481991014 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 13/08/2020 | \$944,485.88 | \$0.00 | 0133295 | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00054 | 14/08/2020 | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERAMA | XXX000000000 | 50656 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00055 | 14/08/2020 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | XXX000000000 | 5683 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$1,257.83 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00056 | 14/08/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | XXX000000000 | 56554 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00057 | 14/08/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | XXX000000000 | 000891322014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$5,728.91 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00058 | 14/08/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | XXX000000000 | 000861678014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$945.47 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00059 | 14/08/2020 | METLIFE | MNE520407EM3 | 00581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$27,080.03 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00060 | 14/08/2020 | FOVISSSTE | CEF72122EH7 | 000811091002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$365.50 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00061 | 14/08/2020 | FOVISSSTE | CEF72122EH7 | 000003919002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 14/08/2020 | \$0.00 | \$79,535.89 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00062 | 17/08/2020 | ISSSTE | ISS6001015A3 | 284242 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDE | R2 | | | 17/08/2020 | \$0.00 | \$202,272.85 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00063 | 28/08/2020 | EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERAMA | XXX000000000 | 50655 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 28/08/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00065 | 28/08/2020 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | XXX000000000 | 5683 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 28/08/2020 | \$0.00 | \$1,257.83 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00066 | 28/08/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | XXX000000000 | 50656 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 28/08/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00069 | 31/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 113870013014 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 26/08/2020 | \$547,701.87 | \$0.00 | 0133299 | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00069 | 31/08/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | XXX000000000 | 000340326014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$5,728.90 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00069 | 31/08/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | XXX000000000 | 000340326014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18 | R2 | | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$945.47 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00070 | 31/08/2020 | FOVISSSTE | CEF72122EH7 | 000347870002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$365.50 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00070 | 31/08/2020 | FOVISSSTE | CEF72122EH7 | 000548187002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$80,995.91 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00064 | 31/08/2020 | METLIFE | MNE520407EM3 | 00581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$27,080.03 | | | | | | |
| AGOSTO | 0450513849 | 00065 | 31/08/2020 | ISSSTE | ISS6001015A3 | 1991388 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDE | R2 | | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$234,451.70 | | | | | | |
| AGOSTO | 0111087389 | 00026 | 31/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 0 | REINGRESO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | 05 | | | 31/08/2020 | \$3,271,563.99 | \$0.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 0111087389 | 00027 | 31/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 31/08/2020 | \$10,463.03 | \$0.00 | | | | | | |
| AGOSTO | 0111087389 | 00028 | 31/08/2020 | BNA BANCOMER | BNA838031L2 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | R6 | | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$3,262,056.99 | | | | | | |
| AGOSTO | 0111087389 | 00029 | 31/08/2020 | BNA BANCOMER | BNA838031L2 | 0 | REINGRESO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 | R6 | | | 01/08/2020 | \$0.00 | \$80,708.79 | | | | | | |
| AGOSTO | 0111087389 | 00030 | 31/08/2020 | BNA BANCOMER | BNA838031L2 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | R6 | | | 01/08/2020 | \$0.00 | \$30,993.35 | | | | | | |
| AGOSTO | 0111087389 | 00031 | 31/08/2020 | BNA BANCOMER | BNA838031L2 | 0 | REINGRESO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | R6 | | | 31/08/2020 | \$0.00 | \$3,271,563.99 | | | | | | |
| AGOSTO | 0111087389 | 00032 | 31/08/2020 | BNA BANCOMER | BNA838031L2 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | R6 | | | 31/08/2020 | \$3,262,056.99 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00075 | 03/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 0794339568 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 03/09/2020 | \$13,713.93 | \$0.00 | 0133296 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00077 | 03/09/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | SCZ601018W66 | 009793245 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | A00CF9F E0E3-4360-8414-A18F92640091 | | 03/09/2020 | \$0.00 | \$4,174.64 | | 2000 | 201 | 20100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00077 | 03/09/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | SCZ601018W66 | 009793245 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 110A80E6-6054-4457-4205-32E3A0C4472 | | 03/09/2020 | \$0.00 | \$2,570.98 | | 2000 | 201 | 20100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00074 | 03/09/2020 | ANAD ALVAREZ DIAZ | 7767083 | 7767083 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN | R1 | 05A6555-8F2F-4C19-801F-812698321FD | | 03/09/2020 | \$0.00 | \$1,728.31 | | 2000 | 216 | 21600 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00075 | 03/09/2020 | M.A. ELENA VILLEGAS VELASCO | VIVE602205U81 | 152388555 | CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTIC | R1 | 6A574019-E0FB-A48B-8591-80F781D07FE | | 03/09/2020 | \$0.00 | \$235.00 | | 2000 | 375 | 37500 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00076 | 03/09/2020 | DIANA GUADALUPE MONROY MAYORA | 7895634 | 7895634 | AVUALO DE LA UNIDAD VEHICULAR AUTOBUS MERCEDES BENZ | R1 | AAAT7CF8-913A-4E25-80A0-4486548DF882 | | 03/09/2020 | \$0.00 | \$4,872.00 | | 2000 | 341 | 34100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00076 | 03/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 1741710520 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 08/09/2020 | \$6,324.90 | \$0.00 | 0133299 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00077 | 09/09/2020 | JANNA ISLAS FLORES | JFJF030320A6 | 0513205 | UNIFORMES DEPORTIVOS DE FÚTBOL FEMENIL PARA PARTICIPAR | R1 | 877A2207-16C2-42E2-83A3-030A0730E4D4 | | 08/09/2020 | \$0.00 | \$5,758.90 | | 2000 | 271 | 27100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00078 | 09/09/2020 | JANNA ISLAS FLORES | JFJF030320A6 | 0512114 | ADQUISICION DE DOS LONAS POR SEGUNDA CONVOCATORIA DE R | R1 | 8F19898E-EF68-4F4A-8011-45A42021E920 | | 08/09/2020 | \$0.00 | \$2,526.81 | | 3000 | 301 | 30100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00079 | 14/09/2020 | SAT-SHCP | SAT970010A93 | 219186678 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE | R13 | | | 14/09/2020 | \$0.00 | \$278,081.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00081 | 14/09/2020 | RALA DE LA TORRE SANCHEZ | TORS950108F48 | 035600287 | GAC ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA USTH | R1 | | | 14/09/2020 | \$0.00 | \$1,408.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00082 | 16/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 565727815 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 16/09/2020 | \$28,472.00 | \$0.00 | 0133298 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00086 | 16/09/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CSS140333CP7 | 000991139 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | R1 | F00080E6-2648-4015-8E53-A34DC8EAAA | | 16/09/2020 | \$0.00 | \$25,793.00 | | 3000 | 311 | 31100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00087 | 16/09/2020 | MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ | HDMF90070A99 | 000699330 | ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION 2020 | R1 | AAAH786A-2490-4E3D-4427-07A8809D0308 | | 16/09/2020 | \$0.00 | \$2,679.00 | | 3000 | 302 | 30200 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00088 | 23/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 1823800470 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 23/09/2020 | \$40,320.71 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00092 | 23/09/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | SCZ601018W66 | 000733489 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | A81C888D-4E39-4589-486A-346C3C796FC | | 23/09/2020 | \$0.00 | \$1,752.00 | | 2000 | 201 | 20100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00093 | 23/09/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | SCZ601018W66 | 000738791 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 9F5485EF-4760-4F32-A38A-E57309033660 | | 23/09/2020 | \$0.00 | \$8,718.50 | | 2000 | 201 | 20100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00094 | 26/09/2020 | JUAN HERNANDEZ SALAZAR | HESJ07026A43 | 5720284 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES | R1 | 44031FC2-151E-4E4B-43FA-78F3007ECC21 | | 26/09/2020 | \$0.00 | \$22,536.48 | | 2000 | 352 | 35200 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00099 | 28/09/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | SCZ601018W66 | 000754404 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 50A5EBC5-7819-4AE2-87FA-F8AE2272E361 | | 28/09/2020 | \$0.00 | \$3,095.84 | | 2000 | 201 | 20100 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00102 | 28/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 2616578637 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 28/09/2020 | \$10,827.00 | \$0.00 | 0133298 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00107 | 28/09/2020 | JOSE CARMELLO NOCHEHERENA ARENAS | NOCA0002237A | 008770182 | REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICI | R1 | 4ACCA1D8-85F3-4E40-4818-2203C25A0225 | | 28/09/2020 | \$0.00 | \$3,006.00 | | 3000 | 302 | 30200 | | |
| SEPTIEMBRE | 05503607369 | 00108 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NUMERO FOLIO CONTABLE | FECHA DE LA FECHA | BENEFICIARIO | PPC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE DEPÓSITO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA(S) RD | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSACCIONES ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO DE CONTRATO |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005681 | 15/09/2020 | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LH4C000718KJ5 | 06205988 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 7698767-88EF-E3A3-8D55-F02C064D338 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$3,352.24 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005682 | 15/09/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SV4Y30823A10 | 06206019 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 6628FC0B-68ED-4F45-8D3C-82A89FCF3 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$3,556.52 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005683 | 15/09/2020 | ENRIQUE VENTURA LOPEZ | VEL589879815 | 8262536 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 18A25759-5070-4410-8210-865F271E201 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$5,298.87 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005684 | 15/09/2020 | JOSE CARMELO NOCHUEBENA ARENAS | NOAC80202337A | 062064794 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 4E49100C-A882-4961-4F02-892181E74A50 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$5,226.50 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005685 | 15/09/2020 | MA. DEL CARMEN GUDMAY GRIEZ | GUGC021071481 | 062066697 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 75682057-ACFE-4A8A-8F82-BF8D5E42063 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$2,725.03 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005686 | 15/09/2020 | ANIELA MARISOL GRIEZ VERA | AGVAB10116785 | 062069267 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | CED3E7D2-EC17-4111-897F-085E9CDFE27 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$3,695.05 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005687 | 15/09/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZURIGA | VAZF01124201 | 062071677 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | ED44D73-3A8F-4FEF-8DFA-63877E7793C | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$5,312.75 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005688 | 15/09/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML506917047 | 062073834 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | D19E3F5-4A69-4C26-8AEE-83376C9740C8 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$12,200.72 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005691 | 15/09/2020 | ALBERTO GONZALEZ MARIO | GOMAS1221889 | 1661 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 4229E325-84A8-846F-88E9-895432620C4 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$3,414.25 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005692 | 15/09/2020 | MOSES VALDIVIA ACOSTA | VMA910102CM0 | 1662 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$3,713.97 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005693 | 15/09/2020 | LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES | CALAB01025P7 | 1663 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 27E36754-0772-8488-A861-402D18B32DAE | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$2,236.74 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005694 | 15/09/2020 | SONIA HINDJOSA SANCHEZ | HSS58112E8V9 | 1664 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 36A58E24-8058-4A1F-B3CE-75A9D3A058C3 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$2,923.91 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005695 | 15/09/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | X0000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 PESO | R2 | | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$860,006.98 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005696 | 15/09/2020 | RACEL MARCOS GARCIA CHAVEZ | GACR43402539A | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 | R2 | 87AC8E81-F629-437C-A82A-11E84856752 | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$17,752.95 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005698 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 295209F831 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 29/09/2020 | \$685,540.27 | \$0.00 | 0132209 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 325768E362 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA (TR | D4 | | | 29/09/2020 | \$270,764.71 | \$0.00 | 0133285 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | X00000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 PERU | R2 | | | 29/09/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | YURIO BUSTOS ESPINOZA | BUEX82010P27 | 1665 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/17 (FRANJ) | R2 | 3E7F290-088C-41CA-B041-551333188D97 | | 29/09/2020 | \$0.00 | \$10,107.87 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | VICTOR HUGO MORALES TREJO | VM0120123H4 | 0000000 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 03480804-F6C5-4953-9400-F680838848B | | 29/09/2020 | \$0.00 | \$3,523.71 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | MARTIN HORACIO BARRA MORENO | MMMS9524C75 | 0000000 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 713F003C-1010-458E-9F87-355A5A88D0A4 | | 29/09/2020 | \$0.00 | \$3,357.66 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | RICARDO CAYETANO ALVAREZ | CAAR000212VA | 1668 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 1C26A069-14D1-4F94-8D54-8F8A3E136878 | | 29/09/2020 | \$0.00 | \$3,568.16 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | SALU MAXIMILIANO VICENTE ROCHA | VR5051029P6 | 1669 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 754CF7C5-A431-5C4E-8650-ED0A3CDA27F0 | | 29/09/2020 | \$0.00 | \$5,459.91 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES | CALAB01025P7 | 0 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 28A11362-4537-6929-8208-0C063E98D42F | | 29/09/2020 | \$0.00 | \$3,229.04 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | SONIA HINDJOSA SANCHEZ | HSS58112E8V9 | 1671 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | D3C357E7-A921-5541-8EES-AC5511A95F2F | | 29/09/2020 | \$0.00 | \$4,091.21 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | RACEL MARCOS GARCIA CHAVEZ | GACR43402539A | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | F0759B22-7489-4FC8-AC8E-68A4C37939C6 | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$17,752.95 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEML8072658A | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 712AE178-8964-474B-AC8E-68A4C37939C6 | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$17,649.97 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LH4C000718KJ5 | 00751250 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | F18E978E-8204-413A-47E2-6A878050789 | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$3,552.52 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SV4Y30823A10 | 00751585A | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | FAC0329F-4032-8A46-6236-F8601C780788 | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$3,562.32 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | ENRIQUE VENTURA LOPEZ | VEL589879815 | 7518500 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 0F108E74-3C10-4384-9633-8008004198D1 | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$5,256.87 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | JOSE CARMELO NOCHUEBENA ARENAS | NOAC80202337A | 00751621 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | E1D7087F-2E79-4A47-8008-1E8D8E820719 | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$2,225.51 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | MA. DEL CARMEN GUDMAY GRIEZ | GUGC021071481 | 007525331 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 2851322A-4028-411E-4626-80E8A02C0200 | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$2,705.03 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | ANIELA MARISOL GRIEZ VERA | AGVAB10116785 | 007529535 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | BE760874-FD21-4E4D-8243-603814E75A1F | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$2,310.61 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZURIGA | VAZF01124201 | 007533975 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 3D30322C-AC30-424A-8E59-8A8F33932607 | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$5,312.75 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML506917047 | 007535200 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUA 2020/18 | R2 | 823D0150-F244-844A-B142-8368857880DE | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$12,200.72 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 0 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | D5 | | | 01/09/2020 | \$80,993.95 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D5 | | | 01/09/2020 | \$71.41 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSMF47051H0U3 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | R10 | | | 01/09/2020 | \$0.00 | \$61,064.76 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSMF47051H0U3 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE | R8 | | | 01/09/2020 | \$0.00 | \$603.20 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D10 | | | 01/09/2020 | \$100.45 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 0788334858 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 03/09/2020 | \$0.00 | \$13,713.63 | 0500097369 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 1742110520 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 08/09/2020 | \$0.00 | \$8,324.90 | 0500097369 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 7337090 | TRANSFERENCIA DE MANEJO DE RECURSO ESTATAL | D1 | | | 05/09/2020 | \$440,495.50 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 0 | TRANSFERENCIA DE MANEJO DE RECURSO ESTATAL | D1 | | | 11/09/2020 | \$2,596,258.56 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 0 | TRANSFERENCIA DE MANEJO DE RECURSO ESTATAL | D1 | | | 11/09/2020 | \$2,882,811.00 | \$0.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 184227083 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R5 | | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$1,095,541.22 | 0200123122 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 8245513 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | R5 | | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$613,137.63 | 040513849 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 565729015 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 15/09/2020 | \$0.00 | \$38,472.00 | 0500097369 | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0200123122 | 005699 | 29/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H74 | 162388470 | TRASPAGO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | | | | | | | | | |

| MEZ | NO. DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO POLIZA CONTABIL | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA O GUIS | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPÍTULO DEL GASTO | PARTEA REMITIDA | PARTI A EXPECTA | CLAVE DE OBRA | NO. DE CONTRATO |
|------------|------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| SEPTIEMBRE | 045013849 | C0066 | 30/09/2020 | FOVSSISTE | CE771226H7 | 120414 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 30/09/2020 | | \$87,258.92 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 045013848 | C0067 | 30/09/2020 | MELIFE | MNE30427EM3 | 02581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$2,670.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 045013849 | C0068 | 30/09/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | XX0000000000 | 000121662 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 | R2 | | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$5,778.90 | | | 1000 | 113 | 113001 | |
| SEPTIEMBRE | 045013849 | C0069 | 30/09/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | XX0000000000 | 000122586 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 | R2 | | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$1,196.14 | | | 1000 | 113 | 113001 | |
| SEPTIEMBRE | 045013849 | C0070 | 30/09/2020 | ISSSTE | 058001015A3 | 0 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDE | R2 | | | 30/09/2020 | \$0.00 | \$204,000.97 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0550535243 | D00287 | 01/08/2020 | KENA SANTANDER MEXICO SA | BSM970510U08 | 0 | REINTEGRIO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | R5 | | | 01/08/2020 | \$0.00 | \$80,963.35 | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 0550535243 | D00288 | 01/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 0 | REINTEGRIO DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 | D5 | | | 01/08/2020 | \$0.00 | \$81,064.76 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00712 | 08/10/2020 | GUILLEMO LUNA RODRIGUEZ | LUR0250210572 | 0955583084 | SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS H07715A | R1 | AAA18FE-2306-4502-8268-3200CF0E649 | | 08/10/2020 | \$0.00 | \$3,836.94 | | 3000 | 305 | 350001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00713 | 08/10/2020 | RAUL DE LA TORRE SANCHEZ | T018058109FH8 | 132481M089 | GASTO A COMPROBAR | R18 | | | 08/10/2020 | \$0.00 | \$505.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00714 | 08/10/2020 | KENA HERNANDEZ RODRIGUEZ | HERK21090510 | 0231261 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTADO DE MUROS, ZOCOS Y E | R1 | 6578844-8856-4538-883A-82CDAF529D1 | | 08/10/2020 | \$0.00 | \$2,216.01 | | 2000 | 240 | 240001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00715 | 08/10/2020 | LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ | CLJ4870216JX2 | 0233113 | ADQUISICION DE CARPETAS DE PROTECCION FACIAL ABATIBLE | R1 | 8D647013-9875-4870-4739-C2758D872F7 | | 08/10/2020 | \$0.00 | \$2,842.90 | | 2000 | 277 | 277001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00716 | 08/10/2020 | ROBERTO ROMERO HERNANDEZ | ROHR840211A85 | 0277205 | PAGO DEL SERVICIO DE EDUCACION CONTRA INGLÉS BASICO I | R1 | AAA1108-AC32-4300-8232-0E0B83348F7 | | 08/10/2020 | \$0.00 | \$4,934.48 | | 3000 | 334 | 334001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00718 | 08/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 574359M070 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 08/10/2020 | \$14,445.06 | \$0.00 | 132029 | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00719 | 08/10/2020 | QUILLERMO CARLOS ALVAREZ | CAQ4808209454 | 089489M540 | SERVICIO DE SUSPENSIÓN DEL SENTRA PLACAS H07715A | R1 | AAA18FA-4397-483F-8193-8139C3A8E0 | | 08/10/2020 | \$0.00 | \$110.05 | | 2000 | 305 | 350001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00721 | 13/10/2020 | KOBKO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | KSS18072812 | 5264792 | ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL | R1 | 0A8378F-415A-4E3B-8102-7F837E78B034 | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$8,600.27 | | 2000 | 253 | 253001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00722 | 13/10/2020 | MIZRAN PEREZ RAMIREZ | PERM66031685 | 5255004 | ADQUISICION DE VINIL ADHERIBLE COLOR NEGRO PARA ROTULAC | R1 | AAA14E8-0134-4106-8067-28D6CD105C3 | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$3,709.42 | | 2000 | 211 | 211001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00630 | 13/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 420711E759 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 13/10/2020 | \$336,311.84 | \$0.00 | 132029 | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00723 | 13/10/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | ZA0801018W86 | 5063349 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 7D0A88C-FBA3-402F-45E7-AC8A080E0576 | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$4,314.29 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00724 | 13/10/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | ZA0801018W86 | 5275462 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | C42F026-8E4C-4881-4A78-60014592863 | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$2,458.58 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00725 | 13/10/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | ZA0801018W86 | 5279032 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 78E18A2-8740-4339-8082-ED3A0C2051A | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$3,206.42 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00726 | 13/10/2020 | BROMAS SA DE CV | BR017001837 | 5313673 | ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL | R1 | F20803A-831F-44E8-87A8-C3881D900E3 | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$8,400.72 | | 2000 | 251 | 251001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00727 | 13/10/2020 | GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN | ASG280807832 | 5310275 | ADQUISICION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MANTENIME | R1 | AAA13588-F32C-4770-3A20-33085E8E8E022 | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$3,958.69 | | 2000 | 249 | 249001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | D00311 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 185087M276 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 14/10/2020 | \$453,397.00 | \$0.00 | 132029 | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00731 | 14/10/2020 | SAT SHIP | SAT170701N43 | 4352231624 | PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | R13 | | | 14/10/2020 | \$0.00 | \$453,397.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | D00315 | 20/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 312769H168 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 20/10/2020 | \$27,303.19 | \$0.00 | 132026 | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00749 | 20/10/2020 | RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS | RAC080516A4 | 8148252 | AUDITORIA A MATRICULA 2020 DE LA UTSH | R1 | D770A28-8881-4592-6F88-D078D16A5DF | | 20/10/2020 | \$0.00 | \$22,275.00 | | 2000 | 331 | 331002 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00750 | 20/10/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | ZA0801018W86 | 8156883 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 254F72A-2560-4867-4D09-8A82C858FA7C | | 20/10/2020 | \$0.00 | \$2,485.41 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00754 | 20/10/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | ZA0801018W86 | 8156365 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 79E420A-4358-4070-8597-8243702957A | | 20/10/2020 | \$0.00 | \$2,542.78 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00752 | 20/10/2020 | Enviato Alhete Sanchez Ramirez | SARE89042184 | 4323203034 | GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH | R18 | | | 20/10/2020 | \$0.00 | \$276.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00753 | 20/10/2020 | FERRIN CLAUDIO GARCIA | GACF24070785 | 015777A139 | ADQUISICION DE ABRAZADERA SIN FIN DE P PARA LA REPARACION | R1 | 54D0C3C-8483-4727-8046-86A537A759F9 | | 20/10/2020 | \$0.00 | \$472.00 | | 2000 | 240 | 240001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | D00317 | 28/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 180844C448 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 28/10/2020 | \$61,893.50 | \$0.00 | 132029 | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00754 | 28/10/2020 | COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | CEH190057212 | 5086360 | PAGO DE SESIONES ACADÉMICAS CORRESPONDIENTE AL 3ER SEM | R1 | D38AE195-8877-4235-803A-80E332C6668 | | 28/10/2020 | \$0.00 | \$61,893.50 | | 2000 | 324 | 324001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00753 | 28/10/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE CV | ZA0801018W86 | 7256370 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 1C2485C-4650-498C-8888-1012788212 | | 28/10/2020 | \$0.00 | \$3,348.61 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | D00320 | 29/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 0254236819 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 29/10/2020 | \$3,348.61 | \$0.00 | 132029 | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00761 | 01/10/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970510U08 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE | R8 | | | 01/10/2020 | \$0.00 | \$603.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | D00312 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 4205854078 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 14/10/2020 | \$853,120.00 | \$0.00 | 132029 | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | D00313 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 482813J008 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 14/10/2020 | \$123,297.00 | \$0.00 | 132026 | | | | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00732 | 15/10/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | XX0000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$990,919.74 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00733 | 15/10/2020 | RACEL MARIOS GARCIA CHAVEZ | GACR0404253A | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | FAE58AD-8048-4987-8815-C347E8D37A8 | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$17,702.95 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00734 | 15/10/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEML08072668 | 7709881 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | 48E8E84E-8E2C-48E8-88A8-F4A05A4FF08D | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$17,849.98 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00735 | 15/10/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML06067047 | 7163884 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | 58D1884C-6258-4342-45E8-8A0223077444 | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$12,300.73 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00736 | 15/10/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | VAF278014291 | 7167207 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | F4C39C3-1927-4CAF-8082-87876805E8A1D | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$5,312.75 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00737 | 15/10/2020 | ANABELA MARISOL GRIEZ VERBA | GRIEVA10118785 | 7169551 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | 59E87E7-6388-4839-87A3-8F0073C8D808 | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$2,316.61 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00738 | 15/10/2020 | MA DEL CARMEN GULZMAN GRIEZ | GRIEVC01071481 | 7772140 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | 83602C9-9845-48E7-9025-AC2120E25E8 | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$2,705.03 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00739 | 15/10/2020 | JOSÉ CARMELO HOCHERREJENA ARENAS | NOACH0022337A | 7774960 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | 108C910-83E7-400D-43DF-42787E75297 | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$5,225.50 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00740 | 15/10/2020 | ENRIQUE VENTURA LOPEZ | VELE86071981 | 7777173 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | 54BC2070-6440-7841-8E3F-413E255A8C08 | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$5,298.67 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00741 | 15/10/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SANYS30823A10 | 7779386 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | D8E37F37-8779-4048-8A6D-8055C8714843 | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$3,866.52 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |
| OCTUBRE | 0550097309 | C00742 | 15/10/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LACHC00716K35 | 7781855 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | 306848E-2E77-44E8-88A8-8E3E1FED40CE | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$3,352.24 | 0001233122 | 1000 | 113 | 113019 | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONFAB F | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SI/NO) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTEA GENERAL | PARTEA ESPECIFICA | CLAVE DE ZONA | NO. DE CONTACTO |
|---------|------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| OCTUBRE | 133055 | 80023 | 09/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 144767178 | MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO 098 | D13 | | | 09/10/2020 | \$1,645.02 | \$0.00 | 8000123122 | | | | | |
| OCTUBRE | 133285 | 000313 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 452813808 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 14/10/2020 | \$0.00 | \$213,262.02 | 8000123122 | | | | | |
| OCTUBRE | 133285 | 000314 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 6793996 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRACTICAS | R3 | | | 14/10/2020 | \$0.00 | \$639,878.88 | 0400113849 | | | | | |
| OCTUBRE | 133285 | 80023 | 16/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 125800254 | TRANSFERENCIA DE MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL PARA | D11 | | | 16/10/2020 | \$3,192,961.00 | \$0.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 133285 | 000315 | 20/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 3137099168 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 20/10/2020 | \$0.00 | \$27,303.19 | 0500097369 | | | | | |
| OCTUBRE | 133285 | 000320 | 20/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 7178856 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRACTICAS | R3 | | | 20/10/2020 | \$0.00 | \$324,888.55 | 0400113849 | | | | | |
| OCTUBRE | 133285 | 000323 | 20/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 1818147829 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 20/10/2020 | \$0.00 | \$537,812.42 | 8000123122 | | | | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 80028 | 31/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE | D2 | | | 31/10/2020 | \$118,437.58 | \$0.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00078 | 05/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 480183 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020 | R14 | | | 05/10/2020 | \$0.00 | \$100,134.00 | | 3000 | 308 | 308011 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00099 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3809795 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 95810908-8449-4884-AC3E-CB89AC3DA8A | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | 3000 | 308 | 308001H | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00070 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3855841 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 5406008A-F94E-4823-A066-A2085A0101F | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$1,304.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00071 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3875180 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 4344494A-CC6A-437E-4A38-40387688543F | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$15,204.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00072 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3883789 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 9AC2655A-800A-4C1E-4996-3035F0C0971 | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$16,073.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00073 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3910280 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | F74D7068-CA28-48CF-8548-8F46518E8AE | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$43,875.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00074 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3924811 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | F5E27AC8-770B-40C7-4871-27186113ED70 | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$23,892.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00075 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3942455 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 62850C03-3378-4989-863D-702895327EA | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$16,507.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00076 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3959285 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 05175868-80AD-4D1B-85F3-8481E93AC21 | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00077 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 3974749 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 8ED43A5-09F1-48DD-A12C-0822143D82FA | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$18,507.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00078 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 4000931 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 6A18BF5A-8E42-458A-A870-78E870A72F | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$8,122.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00079 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 4015396 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 3C7C0EAC-878A-4F02-47CB-09C80ED88A4D | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$9,691.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00070 | 07/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 4038133 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | AAE41DC8-3A25-4C03-8176-229041589459 | | | 07/10/2020 | \$0.00 | \$7,305.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00071 | 13/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 2317335 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 30E8CCA-04FD-4C3F-81F7-4E4338C3732 | | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$869.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00078 | 13/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 2333880 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 981484F-810F-4B18-8DCE-C83794865654 | | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00079 | 13/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 2589326 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 0A724847-682C-43EF-803A-805E2D806C3 | | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$689.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00070 | 13/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 2364978 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | F8A74D85-4E78-488D-A1C1-5E0818964963 | | | 13/10/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00075 | 23/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 4056 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 5048E237-3488-46A4-A37E-29E6F7AD62 | | | 23/10/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00076 | 23/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 46275 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | 45828F03-E444-457B-607F-48E28D5E8A75 | | | 23/10/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 00077 | 23/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH890116W47 | 90662 | PAGO POR VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL R1 | E7C32842-1331-4805-844C-848888695744 | | | 23/10/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513814 | 80026 | 31/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE | D2 | | | 31/10/2020 | \$305,548.73 | \$0.00 | | 3000 | 308 | 308001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00078 | 14/10/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | X0000000000 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | | | 14/10/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00079 | 14/10/2020 | JANETH HERNANDEZ MONEDADO | X0000000000 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | | | 14/10/2020 | \$0.00 | \$1,237.43 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00073 | 14/10/2020 | EDNA YESSENA HERNANDEZ BALDERRAMA | X0000000000 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | | | 14/10/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00074 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 016704841-014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRACTICAS | D4 | | | 14/10/2020 | \$639,878.88 | \$0.00 | 133285 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00073 | 15/10/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | X0000000000 | 000056841-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$8,728.81 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00074 | 15/10/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | X0000000000 | 000058744-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 | R2 | | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$1,196.14 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00075 | 15/10/2020 | METLIFE | MNE920427E03 | 581892 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$24,435.49 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00076 | 15/10/2020 | FOVSSSTE | CEFF71229E47 | 000058891-002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$365.00 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00077 | 15/10/2020 | FOVSSSTE | CEFF71229E47 | 000058843-002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$87,269.82 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00078 | 15/10/2020 | ISSSTE | ISS601015A3 | 427855 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIE | R2 | | | 15/10/2020 | \$0.00 | \$291,018.56 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00020 | 28/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 018900709-014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRACTICAS | D4 | | | 28/10/2020 | \$324,888.55 | \$0.00 | 133285 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00021 | 28/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701H14 | 0189013210-014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRACTICAC | D4 | | | 28/10/2020 | \$324,888.55 | \$0.00 | 133285 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00026 | 29/10/2020 | EDNA YESSENA HERNANDEZ BALDERRAMA | X0000000000 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20 | R2 | | | 29/10/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00028 | 29/10/2020 | JANETH HERNANDEZ MONEDADO | X0000000000 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20 | R2 | | | 29/10/2020 | \$0.00 | \$1,237.43 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00029 | 29/10/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | X0000000000 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20 | R2 | | | 29/10/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00073 | 30/10/2020 | FOVSSSTE | CEFF71229E47 | 000001082-002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 30/10/2020 | \$0.00 | \$87,269.82 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00074 | 30/10/2020 | FOVSSSTE | CEFF71229E47 | 000001086-002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 30/10/2020 | \$0.00 | \$365.00 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00075 | 30/10/2020 | METLIFE | MNE920427E03 | 581892 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 30/10/2020 | \$0.00 | \$25,092.81 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00076 | 30/10/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | X0000000000 | 0000013204-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20 | R2 | | | 30/10/2020 | \$0.00 | \$5,728.90 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00077 | 30/10/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | X0000000000 | 0000013425-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20 | R2 | | | 30/10/2020 | \$0.00 | \$1,196.14 | 0400113849 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| OCTUBRE | 450513849 | 00078 | 30/10/2020 | ISSSTE | ISS601015A3 | 1883945 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIE | R2 | | | 30/10/2 | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | POLIZ FISCAL DE LA FACTURA (AÑO) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON POLIZA FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL CNSTG | PARTIDA DEL CNSTG | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE ZONA | NO. DE CONTRATO |
|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| NOVIEMBRE | 6550997368 | C00851 | 23/11/2020 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | HERK9106810 | 939844 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO | R1 | CB13E90-0140-4165-4465-F08C34009CF | | 23/11/2020 | \$0.00 | \$10,070.02 | | 2000 | 240 | 240031 | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | C00852 | 24/11/2020 | JANNA ISLAS FLORES | ISF390328306 | 9719431 | ADQUISICION DE 780 FOLIO ORDEN PARA SER UTILIZADOS EN EL | R1 | 248684E-010C-4519-6386-9D0F70384AA | | 24/11/2020 | \$0.00 | \$2,208.50 | | 2000 | 211 | 211001 | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | C00853 | 24/11/2020 | ANAD ALVARIZ DIAZ | AMAD830498208 | 9723118 | ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL USO DEL PE | R1 | 334E5F7-603B-49C7-8633-8E31D190A0D1 | | 24/11/2020 | \$0.00 | \$0,033.90 | | 2000 | 277 | 277001 | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | C00854 | 24/11/2020 | GUILLEMO LUNA RODRIGUEZ | LUR0530210572 | 374695458 | SERVICIO MECANICO CORRECTIVO DE LA LUV CHAMPAQUE DEL P. | R1 | AA4170F-491A-49FA-43A4-5339A527806E | | 24/11/2020 | \$0.00 | \$444.75 | | 3000 | 305 | 305011 | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | C00855 | 24/11/2020 | BROMAX SA DE CV | BRO170901637 | 9729932 | ADQUISICION DE CUBREBOCAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE L | R1 | 418996A0-8E3C-4A3C-CC32-ACC54758699 | | 24/11/2020 | \$0.00 | \$1,201.76 | | 3000 | 272 | 272001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00785 | 03/11/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970519018 | 1 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEM | R8 | | | 03/11/2020 | \$0.00 | \$0.00 | 9200123312 | | | | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00339 | 13/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 2250107808 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 13/11/2020 | \$545,362.03 | \$0.00 | | 132000 | | | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00340 | 13/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 2030207723 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 13/11/2020 | \$545,362.04 | \$0.00 | | 132000 | | | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00796 | 13/11/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEAM56812688 | 9182190 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | 10A009C-2164-44D2-8038-00A8FE2D05D7 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$17,849.98 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00797 | 13/11/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAM556817047 | 9187197 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | F82AD6B1-5031-4231-4237-7C7CF89C8C77 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$12,300.73 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00798 | 13/11/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LAIH300719KJ5 | 9213790 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | 53F40670-820D-494E-4348-51DACA271826 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$3,352.24 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00799 | 13/11/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAY9338232410 | 9231417 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | 1A02A13D-46EA-80D4-8F5C-F3A86302184 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$3,598.52 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00800 | 13/11/2020 | ENRIQUE VENTURA LOPEZ | VEL58871861 | 9243237 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | A37C819-9634-4C5A-410D-98F783C95028 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$5,296.87 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00801 | 13/11/2020 | JOSE CARMELO KOCHUBIENA ARENAS | KOAC802202374 | 9242524 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | A7C71AE-FAD9-440C-8129-6887464196C1 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$5,225.50 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00802 | 13/11/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | VAZ9701214261 | 9253591 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | 30D419F7-4663-4536-9E2B-280CF239F0D | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$5,312.75 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00803 | 13/11/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GRIEZ | GUGCS10717481 | 9257206 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | C84897D-3A38-4F15-A825-5AC52818F134 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$2,705.03 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00804 | 13/11/2020 | ANABELA MARISOL GRIEZ VERA | GVA100116785 | 9261808 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | F724AC8F-28FC-4525-8033-37FC02DE9F84 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$2,310.61 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00805 | 13/11/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | X00000000003 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$1,015,260.89 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00806 | 17/11/2020 | RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ | CACR43042538A | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202021 | R2 | 9243E9C-93DE-4440-808F-E08B112D4081 | | 17/11/2020 | \$0.00 | \$17,752.95 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00807 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 5014848984 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 27/11/2020 | \$541,870.30 | \$0.00 | | 132000 | | | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00352 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 535117A052 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 27/11/2020 | \$541,870.30 | \$0.00 | | 132000 | | | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00852 | 30/11/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | X00000000003 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$1,007,569.71 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00863 | 30/11/2020 | RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ | CACR43042538A | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | 723E308-DF6A-4029-87FC-CFE6A3AD1637 | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$17,752.94 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00854 | 30/11/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEAM56812688 | 7143380 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | 67818286-C8E1-4C2B-8979-3ED702FC4C4 | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$17,849.97 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00855 | 30/11/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAM556817047 | 7147370 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | 36CD3DF0-005E-4884-4616-E340D507C1A | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$12,618.45 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00856 | 30/11/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | VAZ9701214261 | 7156511 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | 804145F1-601E-4856-803B-4E913E16C5C | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$5,312.76 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00857 | 30/11/2020 | ANABELA MARISOL GRIEZ VERA | GVA100116785 | 7160116 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | 8A2473C-D8AC-4810-84E1-28FC692449A | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$2,310.61 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00858 | 30/11/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GRIEZ | GUGCS10717481 | 7162534 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | F5770EB-ED80-43D9-9B82-8E502F8AC039 | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$2,705.03 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00859 | 30/11/2020 | JOSE CARMELO KOCHUBIENA ARENAS | KOAC802202374 | 7167691 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | 1507ED0-46EA-5E48-9943-8E504F8A8353 | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$5,225.51 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00860 | 30/11/2020 | ENRIQUE VENTURA LOPEZ | VEL58871861 | 7171224 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | D86A4055-2E42-404D-8F41-FA1H17C3C0D9 | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$5,296.87 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00861 | 30/11/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAY9338232410 | 7180206 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | 5F8DB7F9-3E75-447D-8160-8E0D028E3F81 | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$3,598.52 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 9200123312 | C00862 | 30/11/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LAIH300719KJ5 | 7183406 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202022 | R2 | C485AC1A-6079-455E-4473-E948C43D4054 | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$3,352.23 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | D03445 | 01/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 0 | REINTERO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 | D5 | | | 01/11/2020 | \$5,111.11 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | D02044 | 01/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 01/11/2020 | \$0.00 | \$27.58 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | D03346 | 01/11/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970519018 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 | R5 | | | 01/11/2020 | \$0.00 | \$81,138.69 | | 2000 | 240 | 240001 | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | C00868 | 13/11/2020 | KOKAO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | KSS10072912 | 9738024 | ADQUISICION DE PERIFERICOS | R1 | 673F45D5-554D-4F43-893B-61DE3944F138 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$1,729.79 | | 2000 | 240 | 240001 | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | C00869 | 13/11/2020 | KOKAO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | KSS10072912 | 9745436 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, PERIFERICOS Y MOBIL | R1 | 17A82613-A008-49C5-A774-2D0F5A189F92 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$39,882.59 | | 5000 | 515 | 515001 | | |
| NOVIEMBRE | 6550997368 | C00870 | 13/11/2020 | KOKAO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | KSS10072912 | 9751256 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, PERIFERICOS Y MOBIL | R1 | 19A6E7FC-188B-491C-ACE6-99688294975 | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$37,114.29 | | 5000 | 515 | 515001 | | |
| NOVIEMBRE | 6550718468 | C00786 | 03/11/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM970519018 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEM | R8 | | | 03/11/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D0240 | 03/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 03/11/2020 | \$5,175.72 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D00334 | 06/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 3617105957 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 06/11/2020 | \$0.00 | \$15,060.00 | 6550097369 | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D0242 | 11/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 5769206 | TRANSFERENCIA DE MINISTRACION DE RECURSO ESTATAL | D1 | | | 11/11/2020 | \$1,596,030.00 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D00335 | 13/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 513303A29 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$226,792.00 | 6550097369 | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D00338 | 13/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 8600035 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIO | R3 | | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$331,329.16 | 0450513849 | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D00339 | 13/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 2250107808 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 13/11/2020 | \$0.00 | \$45,362.03 | 9200123312 | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D00342 | 16/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 4034070277 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 16/11/2020 | \$0.00 | \$5,111.59 | 6550097369 | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D00344 | 16/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 5710937639 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 16/11/2020 | \$0.00 | \$14,484.50 | 6550097369 | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | D00347 | 23/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 2003341143 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 23/11/2020 | \$0.00 | \$117,635.79 | 6550097369 | | | | | |
| NOVIEMBRE | 132309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / POLIZA / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (S) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZÓ TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL ESTADO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE CUENTA | NO DE CONTRATO |
|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00842 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 37368 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | F9C52677-8028-4345-8916-37F92858A971 | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$5,213.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00843 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 411048 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 8024758-4E3A-4F5E-9256-109148C8162A | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$15,629.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00844 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 467830 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 85E417FF-84A4-468A-4E2A-3E15C38172D0 | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$26,954.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00845 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 467837 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | FD437FF-384F-451F-4671-029F3B38E63C | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$1,295.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00846 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 484504 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 3E2823C-840D-4078-870A-29C5E4E27E | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$14,770.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00847 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 501440 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | F18783C3-C176-4E71-8E17-79F8AC2032A | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$12,586.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00848 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 545149 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 3129668-AD2F-494F-810C-90E5F0A0489 | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$16,073.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00849 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 576125 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 0536F-485E-49FD-8DA7-32A18F32485 | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$3,041.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00850 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 608339 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | C3A83959-6812-4D4B-8701-AC0C203110C5 | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$4,779.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | C00851 | 27/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH900118N/7 | 634545 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 96250148-4781-4E1A-854E-D07EADCA561 | | 27/11/2020 | \$0.00 | \$6,081.00 | | 3000 | 392 | 302000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | K0250 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE | D2 | | | 30/11/2020 | \$271,836.92 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 450513814 | K0251 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE | D2 | | | 30/11/2020 | \$2,490.84 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00792 | 10/11/2020 | SAR-SSSSE-FOVSSSTE | ISS600101SA3 | 2011106655318 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-SSSSE-FOVSSSTE | R2 | | | 10/11/2020 | \$0.00 | \$301,102.00 | 0450513849 | 1000 | 113 | 11300 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | D00337 | 13/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 10926892 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 13/11/2020 | \$331,329.15 | \$0.00 | | 133295 | 1000 | 113 | 11300 | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | D00338 | 13/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 10964490 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 13/11/2020 | \$331,329.16 | \$0.00 | | 133299 | 1000 | 113 | 113000 | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00866 | 30/11/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | X0000000000 | 0000542984-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$1,196.14 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00867 | 30/11/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | X0000000000 | 0000643792-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$5,728.91 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00868 | 30/11/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | X0000000000 | 00005578-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00869 | 30/11/2020 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | X0000000000 | 00005578-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$1,237.63 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00870 | 30/11/2020 | EDHA YESENA HERNANDEZ BALDERRAMA | X0000000000 | 00005674-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00871 | 30/11/2020 | FOVSSSTE | CE721226H/7 | 0000078851-002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$305.50 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00872 | 30/11/2020 | FOVSSSTE | CE721226H/7 | 0000079294-002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$87,259.92 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00873 | 30/11/2020 | METLIFE | MMS00427EM3 | 581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$25,982.81 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00870 | 10/11/2020 | SSSTE | ISS600101SA3 | 20010571 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SSSTE CORRESPONDIE | R2 | | | 10/11/2020 | \$0.00 | \$306,473.03 | 0450513849 | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00874 | 20/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 0121716021-014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 20/11/2020 | \$331,480.47 | \$0.00 | | 133295 | 1000 | 113 | 113000 | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00875 | 20/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 0121720122-014 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | D4 | | | 20/11/2020 | \$331,480.48 | \$0.00 | | 133299 | 1000 | 113 | 113000 | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00876 | 30/11/2020 | EDHA YESENA HERNANDEZ BALDERRAMA | X0000000000 | 00005678-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$1,237.63 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00877 | 30/11/2020 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | X0000000000 | 00005578-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00878 | 30/11/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | X0000000000 | 00005578-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00879 | 30/11/2020 | FOVSSSTE | CE721226H/7 | 0000544555-002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$360.50 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00884 | 30/11/2020 | FOVSSSTE | CE721226H/7 | 0000079294-002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$87,259.92 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00885 | 30/11/2020 | METLIFE | MMS00427EM3 | 581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$25,982.81 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00886 | 30/11/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | X0000000000 | 0000601801-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$1,196.14 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 450513849 | C00887 | 30/11/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | X0000000000 | 0000601801-014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 | R2 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$5,728.91 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 110145556 | C00703 | 09/11/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | X0000000000 | 0000351896-014 | REINTEGRO DE ECONOMIAS DE RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO | R19 | | | 09/11/2020 | \$0.00 | \$45,348.84 | | 1000 | 113 | 113000 | | |
| NOVIEMBRE | 111907380 | K0249 | 01/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 01/11/2020 | \$6,929.60 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 111907380 | K02505 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 0 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | D5 | | | 30/11/2020 | \$3,302,578.99 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 111907380 | K02506 | 30/11/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM9705150A8 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | R6 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$3,311,508.24 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 655026243 | C00345 | 01/11/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM9705150A8 | 0 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 | R5 | | | 01/11/2020 | \$0.00 | \$81,138.60 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 655026243 | C00346 | 01/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 | D5 | | | 01/11/2020 | \$0.00 | \$81,138.60 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 111907380 | K02535 | 30/11/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM9705150A8 | 0 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | R5 | | | 30/11/2020 | \$0.00 | \$3,302,578.99 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 111907380 | K02536 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | D5 | | | 30/11/2020 | \$3,311,508.24 | \$0.00 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 65500997309 | D00187 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 2847317-605 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE | D4 | | | 01/12/2020 | \$36,250.00 | \$0.00 | 0550718096A | | | | | |
| DICIEMBRE | 65500997309 | D00188 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 3018567-607 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE | D4 | | | 01/12/2020 | \$36,250.00 | \$0.00 | 0550718096B | | | | | |
| DICIEMBRE | 65500997309 | C00874 | 01/12/2020 | JAME NABERA BARRA | NAB382800M-95 | 1838383 | ADQUISICION DE TERMINOS PARA OBSERVIOS AL PERSONAL | R1 | AAAIAT05-733A-4E71-84CB-30F2679200D0 | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$72,500.00 | | 1000 | 156 | 156002 | | |
| DICIEMBRE | 65500997309 | D00189 | 03/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 1728957-686 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 03/12/2020 | \$14,963.50 | \$0.00 | 133285 | | | | | |
| DICIEMBRE | 65500997309 | D00190 | 03/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 1919058-910 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 03/12/2020 | \$14,963.50 | \$0.00 | 133299 | | | | | |
| DICIEMBRE | 65500997309 | C00868 | 03/12/2020 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | C55160330C/P7 | 4273650 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL D.E.E I | R1 | 17234FCD-45CA-46F8-8511-6786C3358C2F | | 03/12/2020 | \$0.00 | \$29,927.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | |
| DICIEMBRE | 65500997309 | D00191 | 04/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 1708898-625 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 04/12/2020 | \$0.00 | \$77,929.57 | | 133269 | | | | |
| DICIEMBRE | 65500997309 | D00192 | 04/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701HT4 | 1601892-629 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 04/12/2020 | \$77,92 | | | | | | | |

| MES | NO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLZA CONTAB. | FECHA DE LA POLZA | BENEFICIARIO | EPG BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE O POLIZA TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA BONO | MOTIVO POR EL CUAL SE DE CUENTA CON PÉLO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRADO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSACCIONES ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | FONTEO SERVICIO | FONTEO EFECTIVO | CLAVE DE OBRA | NO DE CONTRATO |
|---------|-----------------------|----------------------|-------------------|---|------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| DIEMBRE | 6550097369 | 000921 | 09/12/2020 | DEMI HIDALGO SA DE CV | DH03062660 | 1569341 | ADQUISICION DE DESPENSAS ALIMENTICAS PARA EL PERSONAL D | R1 | 830048A-E89C-42CC-A033-5E8A1E35903 | | 09/12/2020 | \$0.00 | \$158,746.00 | | 1000 | 158 | 159202 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000603 | 09/12/2020 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CS5180330CP7 | 14939792 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE | R1 | A20CF010-5884-40C7-A7EC-8E0E1185504 | | 09/12/2020 | \$0.00 | \$27,077.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000373 | 09/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 5545480118 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 09/12/2020 | \$13,538.50 | \$0.00 | 132325 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000374 | 09/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 0034744303 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 09/12/2020 | \$13,538.50 | \$0.00 | 132329 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 00202 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 328426 | REINTEGRO RAIL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE CARNE | D14 | | | 10/12/2020 | \$1,400.00 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 00203 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 328427 | REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 | D14 | | | 10/12/2020 | \$368.02 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 00204 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 328425 | REINTEGRO JAVIER VALLEGAS GARCIA | D14 | | | 10/12/2020 | \$17.77 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000378 | 11/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 482534044 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 11/12/2020 | \$25,000.00 | \$0.00 | 132399 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000307 | 11/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH560116047 | 5446902079 | PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO | R1 | 835891C-1C24-4C30-804D-674E8744E6A93 | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$1,955.00 | | 3000 | 302 | 302000 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000328 | 11/12/2020 | Ernesto Alfrede Sanchez Ramirez | SARE80421.84 | 111695.492 | GP Recuperacion de Gasto | R1 | CC887D6-8CE4-48AE-8E13-70518EAC5E27 | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$918.00 | | 3000 | 302 | 302000 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000350 | 11/12/2020 | MISALE APOLINAR RIVERA POGADA | RPM791120V88 | 154041L616 | GP Recuperacion de Gasto | R1 | 4C1433E0-7728-4E39-801F-85128424352A | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$1,500.00 | | 3000 | 303 | 303001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000331 | 11/12/2020 | RICARDO GUEVARA HERRERA | GUH1800109FE5 | 1684840991 | GP Recuperacion de Gasto | R1 | | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$1,588.00 | | 3000 | 303 | 303001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000634 | 11/12/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOAC80022337A | 5420541 | GP Recuperacion de Gasto | R1 | 49E5C28-1C34-4C30-804D-3E8E2388740 | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$1,218.00 | | 3000 | 318 | 318001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000325 | 11/12/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAR610108W46 | 5454292 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 7E3F808A-03A2-4800-811E-2703A9709F8D | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$4,536.00 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000306 | 11/12/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAR610108W46 | 5451818 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 4E80D4F-23CC-4F39-88F7-71A8F3A72E3B | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$6,342.44 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000307 | 11/12/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAR610108W46 | 5462008 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 01CC0CF-07C8-46E4-873C-0A9262016A8B | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$3,939.35 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000308 | 11/12/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAR610108W46 | 5467202 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | A8E70A-59B-4811-431E-88E6E2E683E5 | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$4,649.02 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000309 | 11/12/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAR610108W46 | 5474264 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | C15FF292-856A-483C-9205-9E2AC0A8AF65 | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$3,194.31 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000340 | 11/12/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAR610108W46 | 5478407 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 885CDE62-8F55-4296-8E54-72951A84572F | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$5,650.15 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000341 | 11/12/2020 | SERVICIO ZACUALTPAN, S.A. DE C.V. | SZAR610108W46 | 5481495 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE I | R1 | 96D0889-30E4-4108-973F-0CE30F8E6A8 | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$3,565.55 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000442 | 11/12/2020 | ARCELA VEGA MENDOZA | VEMA63025178 | 5118298208 | PRESTACION NO LGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159002 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000443 | 11/12/2020 | MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ CAMPOS | ROCT716040Z87 | 520851268 | PRESTACION NO LGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159002 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000444 | 11/12/2020 | MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO | HEJR81120CR1 | 551233.454 | PRESTACION NO LGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159002 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000445 | 11/12/2020 | YESSENIA BENITEZ ARTEAGA | BEAY831120I89 | 5633126866 | PRESTACION NO LGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159002 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000419 | 11/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 906280.371 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 11/12/2020 | \$25,000.00 | \$0.00 | 132399 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 001073 | 11/12/2020 | MARIA RODRIGUEZ CRUZ | ROCM180101243 | 0 | SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS IAC7278 DEL PARQ | R1 | F32F972-C988-4204-804D-65A807D73E0D | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$1,508.00 | | 3000 | 355 | 355001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000379 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 070022879 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 10/12/2020 | \$8,400.00 | \$0.00 | 132385 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000380 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 095688.8208 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 10/12/2020 | \$8,400.00 | \$0.00 | 132389 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000381 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 272632061 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 10/12/2020 | \$19,028.00 | \$0.00 | 132385 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000382 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 2846690368 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 10/12/2020 | \$19,028.00 | \$0.00 | 132399 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000383 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 5320989307 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 10/12/2020 | \$10,158.00 | \$0.00 | 132385 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000395 | 10/12/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOAC80022337A | 9500063 | GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA | R18 | | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$16,600.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000644 | 10/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE | GHID0003096A | 2811773 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | R1 | 605C237-49E9-4E3B-8696-686226730E1 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$92,084.00 | | 3000 | 317 | 317L1 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000395 | 10/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE | GHID0003096A | 2817456 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | R1 | 4A9247E-7681-4C22-AB0A-80A46493732D0 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$22,684.00 | | 3000 | 317 | 317L05 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000396 | 10/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE | GHID0003096A | 2871190 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | R1 | D500007-4088-40D0-C2C7-F2B3C219389 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$92,084.00 | | 3000 | 317 | 317005 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000607 | 10/12/2020 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TEMA04319K16 | 2882145 | SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA | R1 | 1F93E0C-79AC-4C72-800A-E170A6075A0E | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$5,174.85 | | 3000 | 314 | 314007 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000698 | 10/12/2020 | MIZMAN PEREZ RAMIREZ | PERM03010885 | 2900952 | ADQUISICION DE LETRERO EN VINIL DE ENTRADA Y SALIDA EN LA I | R1 | AA1A1D11-374D-444D-42AC-426C80974116 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$296.80 | | 2000 | 216 | 216002 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000680 | 10/12/2020 | KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | HERK10300510 | 2904342 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE TARJAS | R1 | D6129F3-ABCS-4053-8E39-846D162028E0 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$3,296.00 | | 2000 | 247 | 247001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000870 | 10/12/2020 | Ernesto Alfrede Sanchez Ramirez | SARE80421.84 | 2903389693 | GP Recuperacion de Gasto | R1 | 1F93886-18AF-4F33-419A-ECDF-4E7C4E38 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$3,086.00 | | 3000 | 302 | 302000 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000571 | 10/12/2020 | ENRIQUE ERIS GARCIA PEREZ | GAPER04203A55 | 2914452 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD D | R1 | 620B0612-E58E-4759-8296-E18E054207D0 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$2,320.00 | | 3000 | 352 | 352002 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000972 | 10/12/2020 | CANO GARCIA JUAN MANUEL | CAGL000730.18 | 2918213 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA SHARP MX3 | R1 | 4410D48-C08A-4152-96F4-20E3E8E888 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$7,888.00 | | 3000 | 353 | 353001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000973 | 10/12/2020 | JUAN MANUEL CANO GARCIA | CAGL000730.18 | 2919203 | SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHAR | R1 | 8D5C0855-3E45-4193-ADCC-AAE88E8F931A | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$1,990.00 | | 3000 | 353 | 353001 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000389 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 131307004 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 10/12/2020 | \$15,565.00 | \$0.00 | 132385 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000390 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 1405716160 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 10/12/2020 | \$15,565.00 | \$0.00 | 132389 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000676 | 10/12/2020 | ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TE | ANU050223749 | 1077078603 | APORTACION ANUAL 2020 A LA ANUT | R1 | Z388062-94C2-444D-82D8-020E10955276 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$31,110.00 | | 3000 | 302 | 302000 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000420 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 5618669916 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 10/12/2020 | \$10,158.00 | \$0.00 | 132399 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 001013 | 20/12/2020 | JORDAN JOSE ROA CERVAANTES | ROCJ040911F1 | 1505957 | ADQUISICION DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECT | R1 | 89C3C8F-2523-4E51-643E-83A03C0206A | | 20/12/2020 | \$0.00 | \$22,200.00 | | 2000 | 246 | 246002 | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000401 | 20/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H74 | 2043732231 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 20/12/2020 | \$58,081.20 | \$0.00 | 132399 | | | | | |
| DIEMBRE | 6550097369 | 000402 | 20/12/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE O FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (AÑO) | MONTO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO EN ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSACCIONES ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO DE CONTRATO |
|---------|------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|
| DIEMBRE | 6500997369 | D00417 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 4519094868 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 30/12/2020 | \$55,808.90 | \$0.00 | 133209 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00418 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 4706759177 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 30/12/2020 | \$55,808.90 | \$0.00 | 133205 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01039 | 30/12/2020 | COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVA | CE091204U89 | 5190204653 | EVALUACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | R1 | 7C388504-84AD-11E9-919C-00155D014009 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01040 | 30/12/2020 | CRISOFORO HERNANDEZ NAERIA | HENCR00130273 | 0729502676 | REPOSICION DE GASTOS | R1 | 4F9E031A-8044-4063-90C4-E3AC342C4E84 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$110,000.00 | | 3000 | 302 | 302006 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01041 | 30/12/2020 | SERVICIO ZACUALTAN, S.A. DE CV | SZAR001046W6 | 8485086 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR | R1 | 2310C3F-5742-4732-8459-8482F73333A | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$82.79 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00287 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 3283372 | RAIL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO | D14 | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$11,152.45 | | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00288 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 3286371 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO | D14 | | | 30/12/2020 | \$0.04 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00289 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 3286370 | LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REINTEGRO | D14 | | | 30/12/2020 | \$0.02 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01044 | 31/12/2020 | JOSELU ALFONSO BUSTOS GAROLAR | BUGL0404Q414 | 1511950 | ADQUISICION DE SEATS MARCA SOLIDWORKS MODELO EDUCACION | R1 | 805D804-481D-11E9-820F-00155D014009 | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$72,568.44 | | 3000 | 337 | 337001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00427 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 1013830090 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 31/12/2020 | \$183,479.84 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00428 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 1141500872 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 31/12/2020 | \$183,479.84 | \$0.00 | 133209 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01056 | 31/12/2020 | GEYSER GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIO | GEY006248W2 | 5408350548 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ANTICONGELANTE, F | R1 | 9A18726A-59AF-4889-9C13-402470485E1 | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$20,000.00 | | 3000 | 367 | 367001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01057 | 31/12/2020 | KOBKO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | KSS10072912 | 2199890 | ADQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS | R1 | 6077D94D-AC2A-4CF1-899A-1D4832F18819 | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$39,999.99 | | 2000 | 214 | 214001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01058 | 31/12/2020 | KOBKO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | KSS10072912 | 2206917 | ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON | R1 | EE78E99-814E-48D5-9AAC-851D0AD4D4F0 | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$29,999.97 | | 2000 | 254 | 254001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01059 | 31/12/2020 | JORGE LARA JIMENEZ | LALJ01131622 | 5115508165 | SALDO A FAVOR | R7 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$262.30 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01060 | 31/12/2020 | JORGE LARA JIMENEZ | LALJ01131622 | 3757784759 | REPOSICION DE GASTOS | R1 | 5969AC29-E114-4CFD-80E3-00E79E4A06F6 | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$500.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01061 | 31/12/2020 | JAVIER VILLEGAS GARCIA | VJLV070036J2 | 404147831 | REPOSICION DE GASTOS | R1 | CE5C409-0948-4A63-8D48-9574D862095A | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$235.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01062 | 31/12/2020 | JORGE LARA JIMENEZ | LALJ01131622 | 2622044693 | REPOSICION DE GASTOS | R1 | 167F130-4c13-4477-9d4d-d6f60e6a8579 | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$75.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00430 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 3407014055 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 31/12/2020 | \$2,144,773.81 | \$0.00 | 133209 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00431 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 3553141188 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | D4 | | | 31/12/2020 | \$602,519.67 | \$0.00 | 133205 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01068 | 31/12/2020 | COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVA | CE091204U89 | 5931493268 | EVALUACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | R1 | 353871C3-4ACB-11E9-819C-00155D014009 | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$110,000.00 | | 2000 | 302 | 302006 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01071 | 31/12/2020 | JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS | NOCA0020237A | 2460204 | REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA | R1 | 81AF4878-618F-426A-8116-AB94CE8BF0D3 | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$680.00 | | 2000 | 268 | 268001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00438 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 2425556 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION | D4 | | | 31/12/2020 | \$312,855.80 | \$0.00 | 6508137961 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00439 | 31/12/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | XXX000000000 | 3004651375 | REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL E | R19 | | | 20/12/2020 | \$0.00 | \$406,077.86 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00440 | 31/12/2020 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | XXX000000000 | 825134887 | REINTEGRO DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE LA UTSH A | R19 | | | 20/12/2020 | \$0.00 | \$653,961.98 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01076 | 01/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM8705150L8 | 1 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE | R8 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$693.20 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01077 | 01/12/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | XXX000000000 | 1 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES PARA EL I | R2 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$15,498.00 | | 1000 | 159 | 159001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00453 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 2425556 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 01/12/2020 | \$81,449.00 | \$0.00 | 133209 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | D00454 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 2719229420 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 01/12/2020 | \$81,449.00 | \$0.00 | 133205 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01086 | 01/12/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | XXX000000000 | 1 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES | R2 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$147,400.00 | | 1000 | 159 | 159002 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01087 | 01/12/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ | GUOC0107174R1 | 847955 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES | R2 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159003 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01088 | 01/12/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZURIGA | VAZ7901214Q9 | 8481867 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES | R2 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159004 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01089 | 01/12/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAVY03023A10 | 6484956 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES | R2 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159005 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01090 | 01/12/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LAVC000716KJ5 | 8487736 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES | R2 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159006 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01091 | 01/12/2020 | AMELIA MARISOL GREZ VERA | GEVAM10116T6X | 8490480 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE LENTES | R2 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$2,200.00 | | 1000 | 159 | 159007 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01092 | 01/12/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LAVC000716KJ5 | 8521703 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 08/12/2020 | \$0.00 | \$378.00 | | 1000 | 159 | 159008 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01093 | 01/12/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LAVC000716KJ5 | 8521703 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 08/12/2020 | \$0.00 | \$378.00 | | 1000 | 159 | 159009 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01094 | 01/12/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ | LAVC000716KJ5 | 8521703 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 08/12/2020 | \$0.00 | \$378.00 | | 1000 | 159 | 159010 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01095 | 01/12/2020 | AMELIA MARISOL GREZ VERA | GEVAM10116T6X | 8525517 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 08/12/2020 | \$0.00 | \$378.00 | | 1000 | 159 | 159011 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01096 | 01/12/2020 | AMELIA MARISOL GREZ VERA | GEVAM10116T6X | 8525517 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 08/12/2020 | \$0.00 | \$378.00 | | 1000 | 159 | 159012 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01097 | 01/12/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAVY03023A10 | 8554988 | PRESTACION NO LIIGADA PARA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARI | R2 | | | 08/12/2020 | \$0.00 | \$378.00 | | 1000 | 159 | 159013 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01098 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 3506462687 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 14/12/2020 | \$737,139.82 | \$0.00 | 133205 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01099 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 3609314005 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 14/12/2020 | \$737,139.82 | \$0.00 | 133209 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01100 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HE | UTS870701H74 | 4617862708 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | D4 | | | 14/12/2020 | \$17,752.95 | \$0.00 | 65080137961 | | | | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01101 | 15/12/2020 | RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ | GACH4942593A | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202023 | R2 | 5ACB6A07-0EC1-43C3-B8E1-F224C9F3D0F7 | | 15/12/2020 | \$0.00 | \$17,752.95 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01102 | 15/12/2020 | PERSONAL DE LA UTSH | XXX000000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202023 AL PERI | R2 | | | 15/12/2020 | \$0.00 | \$1,616,251.68 | | 1000 | 113 | 113002 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01103 | 15/12/2020 | MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ | TEAJ00072688 | 8339289 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202023 | R2 | 21D0F8D5-F7B4-4034-804E-F7C4AC802E29 | | 15/12/2020 | \$0.00 | \$17,649.99 | | 1000 | 113 | 113003 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01104 | 15/12/2020 | LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | CAML590017D47 | 8506372 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202023 | R2 | 2D8D26B-C584-464D-819A-80B1F0E63657 | | 15/12/2020 | \$0.00 | \$12,616.46 | | 1000 | 113 | 113004 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01105 | 15/12/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZURIGA | VAZ7901214Q9 | 8570968 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202023 | R2 | 2485967A-885F-4529-478F-F2408292040E | | 15/12/2020 | \$0.00 | \$5,312.75 | | 1000 | 113 | 113005 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01106 | 15/12/2020 | AMELIA MARISOL GREZ VERA | GEVAM10116T6X | 8581993 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202023 | R2 | 8E3A863E-42D5-47D9-80F9-ACCF0F7FA397 | | 15/12/2020 | \$0.00 | \$2,310.81 | | 1000 | 113 | 113006 | | |
| DIEMBRE | 6500997369 | C01107 | 15/12/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ | | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTRATO | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | APC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLIO TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA BONO | MOTIVO POR EL CUAL NO BAJE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | MONEDA DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSACCIONES ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTEIDA BENEFICIA | PARTEIDA ESPECIFICA | CLAVE DE DDBA | NO DE CONTRATO |
|---------|-----------------------|------------------------|--------------------|--|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|
| DIEMBRE | 8000123132 | C01843 | 30/12/2020 | PERSONAL DE LA UTEH | XXXX0000000 | 1 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$1,376,793.35 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01846 | 30/12/2020 | LILIA ANGELA DEL CAMPO MENDOZA | CAML568017047 | 2292305 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | 80373AC43-3C25-4B32-818B-EFACE7289C6 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$16,089.84 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01846 | 30/12/2020 | MOJEL ANGEL TELLEZ ARDREZ | TEAM6072688A | 2250000 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | 8348038D-C8ED-3A4E-4A8F-5A829F982136 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$20,725.46 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01947 | 30/12/2020 | JOSE CARMELO HOCHERREJENA ARENAS | NOAC62002337A | 2302003 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | 520140CB-8FF6-5F45-8A38-4F74021495AA | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$8,720.48 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01848 | 30/12/2020 | MA DEL CARMEN LARIOS HERRANDEZ | LHAC280718KJ5 | 2300025 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | 48025E91-86E7-4147-860F-78C718684038 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$4,819.45 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01849 | 30/12/2020 | AMELIA MARISOL GREZ VERA | SAV8481016TAS | 2290019 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | 0F795968-E472-4744-6E09-C20C8D80148 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$5,559.78 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01850 | 30/12/2020 | MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ | GUCC3181714H1 | 2301256 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | 803741E5-F8B8-42CF-9867-5C42F08729F8 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$5,968.49 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01851 | 30/12/2020 | YADIRA SANCHEZ VITE | SAV83582310A | 2304003 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | C3145E17-F8BE-7D41-8F14-8431FC1A1748 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$6,029.32 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01852 | 30/12/2020 | FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA | VAZ7401214Q31 | 2297800 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | 18F4854A-6D16-4E2C-8109-C22DFA8E1D14 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$7,548.68 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01853 | 30/12/2020 | ENRIQUE VENTURA LOPEZ | VEL688719E1 | 2295137 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 202025 | R2 | 9E7C18EC-3485-AC48-878A-111D1DFC4 | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$6,087.15 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | D04321 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 4431026749 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | D4 | | | 31/12/2020 | \$68,053.22 | \$0.00 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | D04326 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 2727301955 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 31/12/2020 | \$2,412.81 | \$0.00 | 133289 | | | | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | D04340 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 404842E548 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 31/12/2020 | \$699,456.38 | \$0.00 | 133289 | | | | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | D04400 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 422639F338 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | D4 | | | 31/12/2020 | \$699,456.38 | \$0.00 | 133285 | | | | | |
| DIEMBRE | 8000123132 | C01875 | 31/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM870519D08 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE | R8 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$819.44 | | 3000 | 341 | 341001 | | |
| DIEMBRE | 6500012343 | D00388 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 0 | REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | D13 | | | 01/12/2020 | \$81,138.69 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500012343 | 80205 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$24.35 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500012343 | D00389 | 01/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM870519D08 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 | R5 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$81,163.04 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500178598 | C00673 | 01/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM870519D08 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE | R8 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$693.20 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500178598 | C01011 | 17/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XXXX0000000 | 3008415241 | REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE REMANENTE DEL E. | R11 | | | 17/12/2020 | \$0.00 | \$73,625.64 | | | | | | |
| DIEMBRE | 6500178598 | C01012 | 17/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XXXX0000000 | 4112331930 | REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINAN | R11 | | | 17/12/2020 | \$0.00 | \$58,111.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00388 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 3018697487 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE | R3 | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$36,250.00 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00391 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 01/12/2020 | \$5,584.60 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00390 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 191005E910 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 03/12/2020 | \$0.00 | \$14,963.50 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00391 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 1901600A29 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 04/12/2020 | \$0.00 | \$77,229.57 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00392 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 6819186871 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 07/12/2020 | \$0.00 | \$81,443.03 | 6200123312 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00384 | 07/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 271802420 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 07/12/2020 | \$0.00 | \$81,449.00 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00387 | 07/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 5812904671 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 07/12/2020 | \$0.00 | \$272,673.74 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00374 | 08/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 0032158391 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 08/12/2020 | \$0.00 | \$232,161.50 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00257 | 11/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 0 | TRANSFERENCIA DE MINISTERIO DE RECURSO ESTATAL | D1 | | | 09/12/2020 | \$0.00 | \$13,538.50 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00255 | 11/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 0 | TRANSFERENCIA DE MINISTERIO DE RECURSO ESTATAL | D1 | | | 11/12/2020 | \$1,219,866.00 | \$0.00 | | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D06419 | 11/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 5652881371 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 11/12/2020 | \$0.00 | \$25,000.00 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00578 | 14/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 8042431 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIO | R3 | | | 14/12/2020 | \$0.00 | \$336,371.38 | 40513840 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00382 | 14/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 3808314005 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 14/12/2020 | \$0.00 | \$737,139.82 | 6200123312 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00380 | 15/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 6008681838 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 15/12/2020 | \$0.00 | \$8,400.00 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00385 | 15/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 2648990596 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 15/12/2020 | \$0.00 | \$19,026.00 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00386 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 1435774100 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 16/12/2020 | \$0.00 | \$10,555.00 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00420 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 5519699916 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 16/12/2020 | \$0.00 | \$10,158.40 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00392 | 17/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 1519968572 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 17/12/2020 | \$0.00 | \$2,568,159.89 | 6200123312 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00395 | 17/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 4347880 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIO | R3 | | | 17/12/2020 | \$0.00 | \$362,571.00 | 40513840 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00401 | 22/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 5543730231 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 22/12/2020 | \$0.00 | \$68,081.20 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00403 | 23/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 2334897388 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 23/12/2020 | \$0.00 | \$16,847.28 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00415 | 26/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 2632858411 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 26/12/2020 | \$0.00 | \$5,579.23 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00415 | 26/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 5751475117 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 26/12/2020 | \$0.00 | \$10,000.00 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00417 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 4519694888 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$55,808.80 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | C01876 | 30/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM870519D08 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE | R8 | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$683.20 | | 3000 | 341 | 341001 | | |
| DIEMBRE | 133289 | C01877 | 30/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM870519D08 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE | R8 | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$683.20 | | 3000 | 341 | 341001 | | |
| DIEMBRE | 133289 | C01878 | 30/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | BSM870519D08 | 0 | COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE | R8 | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$683.20 | | 3000 | 341 | 341001 | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00428 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 1013830696 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$883.20 | | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00433 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 2246675 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIO | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$183,479.84 | 6550097369 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00424 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 3407018255 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$6,526.64 | 40513840 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00436 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS870701H14 | 2727301955 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$2,412.81 | 6200123312 | | | | | |
| DIEMBRE | 133289 | D00436 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIC | UTS8 | | | | | | | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (SI/NO) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRANSACCIONES ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO. DE CONTRATO |
|----------|------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| DECEMBRE | 133285 | 004118 | 20/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0027305660 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 20/12/2020 | \$0.00 | \$110,000.00 | 0500097369 | | | | | |
| DECEMBRE | 133285 | 004118 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 4705754717 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$55,808.90 | 0500097369 | | | | | |
| DECEMBRE | 133285 | 004272 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 11415902672 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$183,479.84 | 0500097369 | | | | | |
| DECEMBRE | 133285 | 004332 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 2047053 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACION | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$6,526.84 | 405513849 | | | | | |
| DECEMBRE | 133285 | 004420 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 3653141188 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$1,022,519.57 | 0500097369 | | | | | |
| DECEMBRE | 133285 | 004440 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 4293249339 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$699,658.38 | 9200123122 | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 004383 | 14/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | R3 | | | 14/12/2020 | \$0.00 | \$17,752.95 | 9200123122 | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 004393 | 17/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | R3 | | | 17/12/2020 | \$0.00 | \$185,400.75 | 9200123122 | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 002271 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO | D2 | | | 30/12/2020 | \$11,806.69 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 002272 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 30/12/2020 | \$35,557.66 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 00274 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | D2 | | | 30/12/2020 | \$32,984.91 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 00274 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$29,958.07 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 00275 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$1,297.09 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 00276 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$28,345.11 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 00277 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | REGISTRO POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE | D2 | | | 31/12/2020 | \$28,681.14 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 6508137951 | 004271 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$68,053.22 | 9200123122 | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00678 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 501504 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 349F2237-29E8-476F-424D-960D4404C8E | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$1,304.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00678 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 527252 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 33CF241E-9A03-4A23-AD68-140CF3283307 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$1,304.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00678 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 502880 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 78E56443-FA78-44F3-89A5-285D46D0CCE3 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$1,738.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00679 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 690320 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | A0819569-2063-439A-A9E8-A8436270951 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$869.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00680 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 694844 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | D3701910-4800-4279-8A5F-464F27456F19 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$869.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00681 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 695301 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 7018332E-0A8D-41B8-848D-155A10B8969 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00682 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 131794 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | E2E2F50E-1CE1-495A-9C81-EC3591EE2016 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$2,172.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00683 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 134413A | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 25CA380-2790-4098-8300-80CA194A0098 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00684 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 1395950 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 8E729C5-3EE4-41FC-AFCE-345E8E89540 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$3,475.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00685 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 2069231 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 8BF8149-1258-4770-96F1-82A83E7E7041 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00686 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 3640332 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 84CA8861-3385-4770-808F-C9688A8C8D86 | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$435.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00687 | 02/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GH49001109V7 | 3691612 | PAGO DE REGISTRO ESTATAL Y VALIDACION ELECTRONICA | R1 | 43E27147-5A8D-4000-A101-33A431E8A84D | | 02/12/2020 | \$0.00 | \$699.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C02256 | 15/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 31064 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 15/12/2020 | \$37,112.91 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C02260 | 15/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 31063 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 15/12/2020 | \$54,594.44 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C02261 | 15/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 31065 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO | D2 | | | 15/12/2020 | \$2,476.90 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | C00690 | 10/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA | R3 | 0000246773 014 | | 10/12/2020 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | 9200123122 | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000271 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO | D2 | | | 30/12/2020 | \$5,557.71 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000272 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO | D2 | | | 30/12/2020 | \$30,482.80 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000273 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO | D2 | | | 30/12/2020 | \$31,282.40 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000274 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$2,348.92 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000275 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$4,189.16 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000276 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$35,236.04 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000277 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$152,239.50 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000278 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$216,327.51 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000279 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE | D2 | | | 30/12/2020 | \$879.57 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000281 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | REGISTRO POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE | D2 | | | 31/12/2020 | \$30,862.53 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | 000284 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 20 | R2 | | | 31/12/2020 | \$2,783.04 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513814 | D00438 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 0 | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION | R3 | | | 31/12/2020 | \$0.00 | \$312,335.90 | 0500097369 | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00088 | 03/12/2020 | ISSSTE | IS58001015A3 | 702882 | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDE | R2 | | | 03/12/2020 | \$0.00 | \$307,307.59 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00024 | 14/12/2020 | EDNA YESSENIA HERNANDEZ BALDERRAMA | XXX0000000X0 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/23 | R2 | | | 14/12/2020 | \$0.00 | \$2,838.11 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00025 | 14/12/2020 | JANETH HERNANDEZ MOHEDANO | XXX0000000X0 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/23 | R2 | | | 14/12/2020 | \$0.00 | \$2,838.12 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00026 | 14/12/2020 | DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ | XXX0000000X0 | 0 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/23 | R2 | | | 14/12/2020 | \$0.00 | \$1,269.36 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | D00327 | 14/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 14471740 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACION | R3 | | | 14/12/2020 | \$36,371.38 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | D00328 | 14/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HC | UTS970701H4 | 14472266 | TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACION | R3 | | | 14/12/2020 | \$36,371.38 | \$0.00 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00058 | 19/12/2020 | METLFE | MM6300427EM3 | 581992 | RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DES | R2 | | | 19/12/2020 | \$0.00 | \$25,602.81 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00059 | 19/12/2020 | FOVISSSTE | CEF721226H7 | 000000068 002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION | R2 | | | 19/12/2020 | \$0.00 | \$87,259.92 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00060 | 19/12/2020 | FOVISSSTE | CEF721226H7 | 000000068 002 | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DA | R2 | | | 19/12/2020 | \$0.00 | \$365.50 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00061 | 19/12/2020 | NORMA ANGELICA VELASCO PERALEZ | XXX0000000X0 | 0000001279 014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/23 | R2 | | | 19/12/2020 | \$0.00 | \$5,728.91 | | | | | | |
| DECEMBRE | 450513849 | C00062 | 19/12/2020 | ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO | XXX0000000X0 | 0000001470 014 | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/23 | R2 | | | | | | | | | | | |

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NUMERO POLIZA CONTABLE | FECHA DE LA POLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NUMERO DE CHEQUE / FOLO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPOSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLO FISCAL DE LA FACTURA (AUSD) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLO FISCAL | FECHA DEL DEPOSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NUMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZO TRAFASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPITULO DEL GASTO | PARTIDA GENERAL | PARTIDA ESPECIFICA | CLAVE DE OBRA | NO. DE CONTRATO |
|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------|---|---|------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| NOVIEMBRE | 111067389 | 00205 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701HT4 | 0 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES | D13 | | | 30/12/2020 | \$10,886.96 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 111067389 | D0042 | 30/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | 85M870519OU8 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (P | RS | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$3,322,495.20 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 6505930243 | D00388 | 01/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | 85M870519OU8 | 0 | RENTREGO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (P | RS | | | 01/12/2020 | \$0.00 | \$81,138.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 6505930243 | D00389 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701HT4 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (P | DS | | | 01/12/2020 | \$81,163.04 | \$0.00 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 111067389 | D00441 | 30/12/2020 | BANCO SANTANDER MEXICO SA | 85M870519OU8 | 0 | RENTREGO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (P | RS | | | 30/12/2020 | \$0.00 | \$3,311,508.24 | | | | | | |
| NOVIEMBRE | 111067389 | D00442 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HC | UTS870701HT4 | 0 | REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (P | DS | | | 30/12/2020 | \$3,322,495.20 | \$0.00 | | | | | | |


 L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 MTRO. MIGUEL ÁNGEL TELLEZ JARDINEZ
 REGISTR


 I.C. MARÍA VIRGINIA VELASCO
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

