

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 823-07-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,327.50	0.00	-1,327.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,327.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,755.50	0.00	-2,755.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	270.00	-2,485.50
					4,083.00	1,597.50	
- Cuenta : 823-07-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,327.50	0.00	-1,327.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,327.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	270.00	270.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2,755.50	0.00	-2,485.50
					4,083.00	1,597.50	
- Cuenta : 823-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	5,730.00	2,179.00	-3,551.00
					5,730.00	2,179.00	
- Cuenta : 823-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	918.00	0.00	-918.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	918.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	171.50	171.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,947.00	0.00	-1,775.50
					2,865.00	1,089.50	
- Cuenta : 823-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	918.00	0.00	-918.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	918.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,947.00	0.00	-1,947.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	171.50	-1,775.50
					2,865.00	1,089.50	
- Cuenta : 823-07-003-379001-00-00 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje							
				0.00	100.00	30.00	-70.00
					100.00	30.00	
- Cuenta : 823-07-003-379001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	15.00	15.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	50.00	0.00	-35.00
					50.00	15.00	
Cuenta : 823-07-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	50.00	0.00	-50.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	15.00	-35.00
					50.00	15.00	
- Cuenta : 823-07-003-382001-00-00 Gastos de Orden Social							
				0.00	11,120.00	0.00	-11,120.00
					11,120.00	0.00	
- Cuenta : 823-07-003-382001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,560.00	0.00	-5,560.00
					5,560.00	0.00	
- Cuenta : 823-07-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	5,560.00	0.00	-5,560.00
					5,560.00	0.00	
- Cuenta : 823-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN							
				0.00	233,362.00	233,362.00	0.00
					233,362.00	233,362.00	
- Cuenta : 823-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	226,581.00	226,581.00	0.00
					226,581.00	226,581.00	
- Cuenta : 823-08-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	13,809.00	13,809.00	0.00
					13,809.00	13,809.00	
- Cuenta : 823-08-002-214001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,104.50	0.00	5,104.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,104.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					6,904.50	6,904.50	
- Cuenta : 823-08-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,104.50	-5,104.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,104.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					6,904.50	6,904.50	
- Cuenta : 823-08-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
					1,126.00	1,126.00	
Cuenta : 823-08-002-248001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	563.00	0.00	563.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	563.00	0.00
					563.00	563.00	
- Cuenta : 823-08-002-248001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	563.00	-563.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	563.00	0.00	0.00
					563.00	563.00	

CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUGA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 823-08-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP			0.00	649.00	649.00	0.00
					649.00	649.00	
-	Cuenta : 823-08-002-249001-01-00 Federal			0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		324.50	324.50	
-	Cuenta : 823-08-002-249001-02-00 Estatal			0.00	324.50	0.00	324.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	324.50	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		324.50	324.50	
-	Cuenta : 823-08-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCION			0.00	226.00	226.00	0.00
					226.00	226.00	
-	Cuenta : 823-08-002-272001-01-00 Federal			0.00	113.00	0.00	113.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	113.00	0.00
Dr	68	31/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		113.00	113.00	
-	Cuenta : 823-08-002-272001-02-00 Estatal			0.00	113.00	0.00	113.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	113.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		113.00	113.00	
-	Cuenta : 823-08-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES			0.00	7,029.00	7,029.00	0.00
					7,029.00	7,029.00	
-	Cuenta : 823-08-002-291001-01-00 Federal			0.00	0.00	3,514.50	-3,514.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,514.50	0.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		3,514.50	3,514.50	
-	Cuenta : 823-08-002-291001-02-00 Estatal			0.00	3,514.50	0.00	3,514.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,514.50	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		3,514.50	3,514.50	
-	Cuenta : 823-08-002-294001-00-00 REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.			0.00	203,742.00	203,742.00	0.00
					203,742.00	203,742.00	
-	Cuenta : 823-08-002-294001-01-00 Federal			0.00	59,478.00	0.00	59,478.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	59,478.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		42,393.00	0.00	42,393.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACION LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	42,393.00	
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACION LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO		101,871.00	101,871.00	
-	Cuenta : 823-08-002-294001-02-00 Estatal			0.00	59,478.00	0.00	59,478.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	59,478.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		0.00	42,393.00	-42,393.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACION LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	42,393.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACION LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO		101,871.00	101,871.00	
-	Cuenta : 823-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	6,781.00	6,781.00	0.00
					6,781.00	6,781.00	
-	Cuenta : 823-08-003-334001-00-00 CAPACITACION			0.00	382.00	382.00	0.00
					382.00	382.00	
-	Cuenta : 823-08-003-334001-01-00 Federal			0.00	191.00	0.00	-191.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	191.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		191.00	191.00	
-	Cuenta : 823-08-003-334001-02-00 Estatal			0.00	0.00	191.00	191.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	191.00	0.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		191.00	191.00	
-	Cuenta : 823-08-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
-	Cuenta : 823-08-003-336002-01-00 Federal			0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		1,250.00	1,250.00	
-	Cuenta : 823-08-003-336002-02-00 Estatal			0.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,250.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		1,250.00	1,250.00	
-	Cuenta : 823-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			0.00	1,217.00	1,217.00	0.00
					1,217.00	1,217.00	
-	Cuenta : 823-08-003-372001-01-00 Federal			0.00	428.50	0.00	-428.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	428.50	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		180.00	0.00	-180.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACION LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	180.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACION LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO		608.50	608.50	
-	Cuenta : 823-08-003-372001-02-00 Estatal			0.00	0.00	428.50	428.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	428.50	0.00	0.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014		180.00	0.00	-180.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACION LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00		180.00	0.00
					608.50	608.50	
- Cuenta : 823-08-003-375001-00-00 VIATICOS TERRESTRES							
				0.00	2,682.00	2,682.00	0.00
					2,682.00	2,682.00	
- Cuenta : 823-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	871.00	0.00	-871.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	871.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	470.00	470.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	470.00	0.00	0.00
					1,341.00	1,341.00	
- Cuenta : 823-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	871.00	0.00	-871.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	871.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	470.00	0.00	-470.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	470.00	0.00
					1,341.00	1,341.00	
- Cuenta : 823-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	408.00	408.00	0.00
					408.00	408.00	
- Cuenta : 823-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	408.00	408.00	0.00
					408.00	408.00	
- Cuenta : 823-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	408.00	408.00	0.00
					408.00	408.00	
- Cuenta : 823-09-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	204.00	0.00	-204.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	204.00	0.00
					204.00	204.00	
- Cuenta : 823-09-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	204.00	204.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	204.00	0.00	0.00
					204.00	204.00	
- Cuenta : 823-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA							
				0.00	133,542.00	171,320.00	37,778.00
					133,542.00	171,320.00	
Cuenta : 823-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	104,649.00	142,427.00	37,778.00
					104,649.00	142,427.00	
- Cuenta : 823-10-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	0.00	43,915.00	43,915.00
					0.00	43,915.00	
- Cuenta : 823-10-002-211001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	21,957.50	21,957.50
					0.00	21,957.50	
- Cuenta : 823-10-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	21,957.50	21,957.50
					0.00	21,957.50	
- Cuenta : 823-10-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	22,999.00	8,000.00	-14,999.00
					22,999.00	8,000.00	
- Cuenta : 823-10-002-214001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,499.50	0.00	-7,499.50
					11,499.50	4,000.00	
- Cuenta : 823-10-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,499.50	0.00	-7,499.50
					11,499.50	4,000.00	
- Cuenta : 823-10-002-217001-00-00 Material didáctico							
				0.00	3,579.00	3,579.00	0.00
					3,579.00	3,579.00	
- Cuenta : 823-10-002-217001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,789.50	0.00	-1,789.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	1,789.50	
- Cuenta : 823-10-002-217001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,789.50	0.00	-1,789.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	1,789.50	
Cuenta : 823-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	17,444.00	8,722.00	-8,722.00
					17,444.00	8,722.00	
- Cuenta : 823-10-002-221001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,361.00	0.00	-4,361.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,361.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	4,361.00	0.00	-4,361.00
					8,722.00	4,361.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 823-10-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	4,361.00	0.00	-4,361.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	4,361.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	4,361.00	0.00	-4,361.00
					8,722.00	4,361.00	
- Cuenta : 823-10-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	24,790.00	12,395.00	-12,395.00
					24,790.00	12,395.00	
- Cuenta : 823-10-002-246001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	6,197.50	0.00	-6,197.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,197.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,197.50	0.00	-6,197.50
					12,395.00	6,197.50	
- Cuenta : 823-10-002-246001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	6,197.50	6,197.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	6,197.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	6,197.50	0.00	-6,197.50
					12,395.00	6,197.50	
- Cuenta : 823-10-002-291001-00-00 Herramientas Menores							
				0.00	1,999.00	0.00	-1,999.00
					1,999.00	0.00	
- Cuenta : 823-10-002-291001-01-00 Federal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	999.50	0.00	-999.50
					999.50	0.00	
- Cuenta : 823-10-002-291001-02-00 Estatal							
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	999.50	0.00	-999.50
					999.50	0.00	
- Cuenta : 823-10-002-294001-00-00 REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.							
				0.00	28,000.00	15,271.00	-12,729.00
					28,000.00	15,271.00	
- Cuenta : 823-10-002-294001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	635.50	635.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,000.00	0.00	-6,364.50
					14,000.00	7,635.50	
- Cuenta : 823-10-002-294001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	7,000.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	635.50	-6,364.50
					14,000.00	7,635.50	
- Cuenta : 823-10-002-298001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUI							
				0.00	5,838.00	50,545.00	44,707.00
					5,838.00	50,545.00	
- Cuenta : 823-10-002-298001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,459.50	0.00	-1,459.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,459.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,459.50	0.00	-1,459.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	4,924.00	3,464.50
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	18,889.00	22,353.50
					2,919.00	25,272.50	
- Cuenta : 823-10-002-298001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,459.50	0.00	-1,459.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,459.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,459.50	0.00	-1,459.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	4,924.00	3,464.50
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014	0.00	0.00	18,889.00	22,353.50
					2,919.00	25,272.50	
- Cuenta : 823-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	28,893.00	28,893.00	0.00
					28,893.00	28,893.00	
- Cuenta : 823-10-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00	
- Cuenta : 823-10-003-329001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					3,500.00	3,500.00	
- Cuenta : 823-10-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					3,500.00	3,500.00	
- Cuenta : 823-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,611.00	1,611.00	
					1,611.00	1,611.00	
- Cuenta : 823-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	805.50	805.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	805.50	0.00	0.00
					805.50	805.50	
- Cuenta : 823-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	805.50	0.00	-805.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00		0.00	805.50
						805.50	805.50
- Cuenta : 823-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	7,392.00	7,392.00	0.00
					7,392.00	7,392.00	
- Cuenta : 823-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,371.50	2,371.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,371.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,324.50	0.00	-1,324.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,324.50	0.00
					3,696.00	3,696.00	
- Cuenta : 823-10-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	2,371.50	0.00	-2,371.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	2,371.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	1,324.50	1,324.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	1,324.50	0.00	0.00
					3,696.00	3,696.00	
- Cuenta : 823-10-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	90.00	90.00	0.00
					90.00	90.00	
- Cuenta : 823-10-003-379001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	42.50	0.00	-42.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2.50	0.00	-2.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2.50	0.00
					45.00	45.00	
- Cuenta : 823-10-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	42.50	42.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	2.50	0.00	-2.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	2.50	0.00
					45.00	45.00	
- Cuenta : 823-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					2,800.00	2,800.00	
Cuenta : 823-10-003-382001-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,218.50	1,218.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,218.50	0.00	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	181.50	0.00	-181.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	181.50	0.00
					1,400.00	1,400.00	
- Cuenta : 823-10-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	1,218.50	0.00	-1,218.50
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	1,218.50	0.00
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	0.00	181.50	181.50
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO Y PROYECTO	0.00	181.50	0.00	0.00
					1,400.00	1,400.00	
- Cuenta : 823-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 823-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 823-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014 OFICIO SFA-CPF-4493/2014	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 824-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	12,107,533.89	12,107,533.89	0.00
					12,107,533.89	12,107,533.89	
- Cuenta : 824-01-000-000000-00-00 GESTION Y DESARROLLO DE SERV. EDUCATIVOS				0.00	11,033,573.79	11,033,573.79	0.00
					11,033,573.79	11,033,573.79	
- Cuenta : 824-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES				0.00	8,851,374.46	8,851,374.46	0.00
					8,851,374.46	8,851,374.46	
- Cuenta : 824-01-001-113001-00-00 SUELDOS				0.00	2,412,829.07	2,412,829.07	0.00
					2,412,829.07	2,412,829.07	
- Cuenta : 824-01-001-113001-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,162.60	0.00	3,162.60
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,162.60	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,518.00	-4,518.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	5,120.40
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,120.40	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,780.62	-9,780.62
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.62	0.00	0.00

680309

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

158 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.32	0.00	5,211.32
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,211.32	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.89	0.00	1,136,599.89
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136,599.89	0.00
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,066.20	-4,066.20
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	0.00
					1,187,436.78	1,187,436.78	
- Cuenta : 824-01-001-113001-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,162.60	0.00	3,162.60
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,162.60	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	4,518.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,518.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	-18,977.75
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	5,120.40
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,120.40	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.63	0.00	9,780.63
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,780.63	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,211.33	-5,211.33
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.33	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.88	0.00	1,136,599.88
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136,599.88	0.00
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	4,066.20
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,066.20	0.00
					1,187,436.79	1,187,436.79	
- Cuenta : 824-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,955.50	-37,955.50
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,955.50	0.00	0.00
					37,955.50	37,955.50	
- Cuenta : 824-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	91,889.09	91,889.09	0.00
					91,889.09	91,889.09	
- Cuenta : 824-01-001-121001-01-00 Federal							
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	15,514.98	0.00	15,514.98
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	15,514.98	0.00
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	3,258.20
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,258.20	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,300.33	-25,300.33
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.33	0.00	0.00
					44,073.51	44,073.51	
- Cuenta : 824-01-001-121001-02-00 Estatal							
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	15,514.98	0.00	15,514.98
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	15,514.98	0.00
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	3,258.20
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,258.20	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,300.32	-25,300.32
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.32	0.00	0.00
					44,073.50	44,073.50	
- Cuenta : 824-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,742.08	0.00	3,742.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,742.08	0.00
					3,742.08	3,742.08	
- Cuenta : 824-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,432,595.41	1,432,595.41	0.00
					1,432,595.41	1,432,595.41	
- Cuenta : 824-01-001-132001-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,244.03	0.00	2,244.03
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,244.03	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.16	0.00	3,158.16
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,158.16	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	5,857.25
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,857.25	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,028.59	-4,028.59
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.59	0.00	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	3,206.32
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,206.32	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	4,100.15
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,100.15	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	684,282.67	-684,282.67
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	3,199.18
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,199.18	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	759.73
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	759.73	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelación de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-759.73	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelación de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-759.73	759.73
					710,076.35	710,076.35	
- Cuenta : 824-01-001-132001-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,244.03	0.00	2,244.03
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,244.03	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.15	0.00	3,158.15
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,158.15	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,857.25	-5,857.25
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.60	0.00	4,028.60

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,028.60	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	3,206.32
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,206.32	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,100.15	-4,100.15
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	684,282.67
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	684,282.67	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	3,199.18
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,199.18	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	759.73	-759.73
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-759.73	0.00	-759.73
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-759.73	0.00
- Cuenta : 824-01-001-132001-03-00 Egresos Propios					710,076.35	710,076.35	
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,442.71	0.00	12,442.71
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,442.71	0.00
- Cuenta : 824-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL					12,442.71	12,442.71	
				0.00	4,304,229.46	4,304,229.46	0.00
- Cuenta : 824-01-001-132002-01-00 Federal					4,304,229.46	4,304,229.46	
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.59	0.00	5,263.59
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.59	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.01	-23,429.01
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.01	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.33	0.00	6,714.33
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.33	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,337,810.67	-1,337,810.67
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.67	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	5,331.96
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.96	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.92	0.00	3,038.92
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,038.92	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-3,038.92	3,038.92
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-3,038.92	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-001-132002-02-00 Estatal					1,401,948.47	1,401,948.47	
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	5,263.60
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.60	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.00	-23,429.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	6,714.32
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.32	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.66	0.00	1,337,810.66
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,337,810.66	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.97	0.00	5,331.97
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.97	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,038.91	-3,038.91
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.91	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-3,038.91	0.00	-3,038.91
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	0.00	-3,038.91	0.00
- Cuenta : 824-01-001-132002-03-00 Egresos Propios					1,401,948.46	1,401,948.46	
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	556.73	0.00	556.73
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	556.73	0.00
Ch	1053	09/12/2014	ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	440.35	-440.35
Ch	1053	09/12/2014	ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	440.35	0.00	0.00
Ch	1054	09/12/2014	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,038.92	0.00	3,038.92
Ch	1054	09/12/2014	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,038.92	0.00
Ch	1055	09/12/2014	JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	834.49	0.00	834.49
Ch	1055	09/12/2014	JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	834.49	0.00
Ch	1056	09/12/2014	SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	397.89	-397.89
Ch	1056	09/12/2014	SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	397.89	0.00	0.00
Ch	1057	09/12/2014	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	1,528.65	0.00	1,528.65
Ch	1057	09/12/2014	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	1,528.65	0.00
Ch	1058	09/12/2014	BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	2,654.69	0.00	2,654.69
Ch	1058	09/12/2014	BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	2,654.69	0.00
Ch	1059	09/12/2014	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,439.45	-3,439.45
Ch	1059	09/12/2014	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,439.45	0.00	0.00
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	3,740.05
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	5,263.60
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.60	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	23,429.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.32	-6,714.32
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373,532.73	0.00	1,373,532.73
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373,532.73	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,770.84	0.00	49,770.84
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,770.84	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	5,331.96
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.96	0.00
					1,500,332.53	1,500,332.53	
- Cuenta : 824-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE				0.00	286,585.74	286,585.74	0.00
					286,585.74	286,585.74	
- Cuenta : 824-01-001-141001-01-00 Federal				0.00	141,966.08	0.00	141,966.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	141,966.08	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.			141,966.08	
					141,966.08	141,966.08	
- Cuenta : 824-01-001-141001-02-00 Estatal				0.00	141,966.08	0.00	141,966.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	141,966.08	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.			141,966.08	
					141,966.08	141,966.08	
- Cuenta : 824-01-001-141001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	2,653.58	-2,653.58
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,653.58	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.		2,653.58	2,653.58	
- Cuenta : 824-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSTE				0.00	109,009.41	109,009.41	0.00
					109,009.41	109,009.41	
- Cuenta : 824-01-001-142001-01-00 Federal				0.00	54,000.03	0.00	54,000.03
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,000.03	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.			54,000.03	
					54,000.03	54,000.03	
- Cuenta : 824-01-001-142001-02-00 Estatal				0.00	54,000.03	0.00	54,000.03
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,000.03	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.			54,000.03	
					54,000.03	54,000.03	
- Cuenta : 824-01-001-142001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	1,009.35	-1,009.35
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,009.35	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.		1,009.35	1,009.35	
- Cuenta : 824-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.				0.00	43,603.76	43,603.76	0.00
					43,603.76	43,603.76	
- Cuenta : 824-01-001-143001-01-00 Federal				0.00	21,600.01	0.00	21,600.01
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,600.01	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.			21,600.01	
					21,600.01	21,600.01	
- Cuenta : 824-01-001-143001-02-00 Estatal				0.00	0.00	21,600.01	-21,600.01
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,600.01	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.			21,600.01	
					21,600.01	21,600.01	
- Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios				0.00	403.74	0.00	403.74
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403.74	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.		403.74	403.74	
- Cuenta : 824-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES				0.00	170,632.52	170,632.52	0.00
					170,632.52	170,632.52	
- Cuenta : 824-01-001-159002-01-00 Federal				0.00	274.79	0.00	274.79
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	274.79	0.00
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	274.79	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392.55	-392.55
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392.55	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	263.84	0.00	263.84
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	263.84	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	73,764.08	-73,764.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS FIA4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS FIA4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					85,316.26	85,316.26	
- Cuenta : 824-01-001-159002-02-00 Estatal				0.00	274.79	0.00	274.79
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	274.79	0.00
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	274.79	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392.55	-392.55
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392.55	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970101HT4

no	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	263.84	0.00	263.84
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	263.84	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08	0.00	73,764.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	73,764.08	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	104,294.48	104,294.48	0.00
Cuenta : 824-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				0.00	36,035.12	36,035.12	0.00
Cuenta : 824-01-002-211001-01-00 Federal				0.00	50.01	0.00	50.01
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	0.00	50.01	0.00
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	0.00	50.01	0.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,475.00	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,492.55	0.00	1,492.55
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,492.55	0.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-211001-02-00 Estatal				0.00	18,017.56	18,017.56	0.00
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	0.00	50.01	-50.01
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	50.01	0.00	0.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,475.00	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,492.55	0.00	1,492.55
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,492.55	0.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				0.00	15,518.89	15,518.89	0.00
Cuenta : 824-01-002-211002-01-00 Federal				0.00	756.10	0.00	756.10
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	756.10	0.00
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	756.10	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	128.80	-128.80
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.80	0.00	0.00
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	245.95
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	245.95	0.00
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	6,028.80	0.00	6,028.80
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	6,028.80	0.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	0.00	600.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-211002-02-00 Estatal				0.00	7,759.44	7,759.44	0.00
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	756.10	0.00
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	756.10	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.80	0.00	128.80
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	128.80	0.00
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	245.95
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	245.95	0.00
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	6,028.79	-6,028.79
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	6,028.79	0.00	0.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	0.00	600.00	0.00
Cuenta : 824-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS				0.00	33,401.80	33,401.80	0.00
Cuenta : 824-01-002-214001-01-00 Federal				0.00	829.40	0.00	829.40
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	829.40	0.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	10,871.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,871.50	0.00
				16,700.90	16,700.90		

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 824-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	829.40	-829.40
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	829.40	0.00	0.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	10,871.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,871.50	0.00
					16,700.90	16,700.90	
Cuenta : 824-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	19,338.67	19,338.67	0.00
					19,338.67	19,338.67	
Cuenta : 824-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	804.50	0.00	804.50
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	804.50	0.00
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.98	0.00	706.98
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	706.98	0.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUESTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	74.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUESTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	74.00	0.00
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	794.60	-794.60
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	214.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	214.50	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	180.39
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	180.39	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	829.37	-829.37
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	829.37	0.00	0.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	280.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	280.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	96.50
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	96.50	0.00
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	0.00	5,688.50	-5,688.50
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50	0.00	0.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	310.00	0.00	310.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	79	31/12/2014	CANCELACION CH17704 CONSUMO POR CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMPULSO DE EQUIDAD MUJER 2.0"	0.00	-310.00	0.00	-310.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	-310.00	0.00
					9,669.34	9,669.34	
Cuenta : 824-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	804.50	-804.50
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	804.50	0.00	0.00
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.97	0.00	706.97
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	706.97	0.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUESTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	74.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUESTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	74.00	0.00
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	794.60
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	794.60	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	214.50	-214.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	180.39
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	180.39	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	829.37	0.00	829.37
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	829.37	0.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	280.00	-280.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	96.50
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	96.50	0.00
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50	0.00	5,688.50
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	0.00	5,688.50	0.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	310.00	0.00	310.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	-310.00	0.00	-310.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	-310.00	0.00
					9,669.33	9,669.33	
Cuenta : 824-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	1,287,486.00	1,287,486.00	0.00
					1,287,486.00	1,287,486.00	
Cuenta : 824-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	58,372.00	58,372.00	0.00
					58,372.00	58,372.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 824-01-003-311001-01-00 Federal						
Eg 145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	29,186.00	-29,186.00
Eg 145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	29,186.00	0.00	0.00
				29,186.00	29,186.00	
- Cuenta : 824-01-003-311001-02-00 Estatal						
Eg 145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	29,186.00	0.00	29,186.00
Eg 145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	29,186.00	0.00
				29,186.00	29,186.00	
- Cuenta : 824-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL						
			0.00	17,158.05	17,158.05	0.00
				17,158.05	17,158.05	
- Cuenta : 824-01-003-314001-01-00 Federal						
Eg 134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	8,579.03	0.00	8,579.03
Eg 134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	8,579.03	0.00
				8,579.03	8,579.03	
- Cuenta : 824-01-003-314001-02-00 Estatal						
Eg 134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	8,579.02	-8,579.02
Eg 134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	8,579.02	0.00	0.00
				8,579.02	8,579.02	
- Cuenta : 824-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
			0.00	800.00	800.00	0.00
				800.00	800.00	
- Cuenta : 824-01-003-315001-01-00 Federal						
Dr 48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr 48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	400.00	0.00
				400.00	400.00	
- Cuenta : 824-01-003-315001-02-00 Estatal						
Dr 48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	400.00	0.00	400.00
Dr 48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	400.00	0.00
				400.00	400.00	
- Cuenta : 824-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI						
			0.00	89,411.29	89,411.29	0.00
				89,411.29	89,411.29	
- Cuenta : 824-01-003-317001-01-00 Federal						
Eg 57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	20,205.64	0.00	20,205.64
Eg 57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	20,205.64	0.00
Eg 58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
Eg 58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	24,500.00	0.00
				44,705.64	44,705.64	
- Cuenta : 824-01-003-317001-02-00 Estatal						
Eg 57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	20,205.65	-20,205.65
Eg 57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	20,205.65	0.00	0.00
Eg 58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
Eg 58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	24,500.00	0.00
				44,705.65	44,705.65	
- Cuenta : 824-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
			0.00	339.02	339.02	0.00
				339.02	339.02	
- Cuenta : 824-01-003-318001-01-00 Federal						
Eg 44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	100.01	-100.01
Eg 44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	100.01	0.00	0.00
Eg 249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	69.50
Eg 249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	69.50	0.00
				169.51	169.51	
- Cuenta : 824-01-003-318001-02-00 Estatal						
Eg 44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	100.01	0.00	100.01
Eg 44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	100.01	0.00
Eg 249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	69.50
Eg 249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	69.50	0.00
				169.51	169.51	
- Cuenta : 824-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD						
			0.00	228,966.38	228,966.38	0.00
				228,966.38	228,966.38	
- Cuenta : 824-01-003-331002-01-00 Federal						
Eg 141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
Eg 141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	0.00	1,653.00	0.00
Eg 247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Eg 247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Eg 248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	32,830.19
Eg 248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	32,830.19	0.00
Ch 17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Ch 17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
				114,483.19	114,483.19	
- Cuenta : 824-01-003-331002-02-00 Estatal						
Eg 141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
Eg 141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	0.00	1,653.00	0.00
Eg 247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
Eg 247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Eg 248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	32,830.19
Eg 248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	32,830.19	0.00
Ch 17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Ch 17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
				114,483.19	114,483.19	
- Cuenta : 824-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
			0.00	161,688.89	161,688.89	0.00
				161,688.89	161,688.89	
- Cuenta : 824-01-003-334001-01-00 Federal						
Eg 215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

001815

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

164 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	12,500.00	0.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-334001-02-00 Estatal					76,400.00	76,400.00	
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	0.00	17,500.00	0.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	12,500.00	0.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-334001-03-00 Egresos Propios					76,400.00	76,400.00	
Eg	172	18/12/2014	ISAJAS MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	0.00	8,888.89	0.00	8,888.89
Eg	172	18/12/2014	ISAJAS MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	0.00	0.00	8,888.89	0.00
Cuenta : 824-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.					8,888.89	8,888.89	
Cuenta : 824-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.					30,000.00	30,000.00	
Cuenta : 824-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-336001-02-00 Estatal					10,000.00	10,000.00	
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-336001-03-00 Egresos Propios					10,000.00	10,000.00	
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA					10,000.00	10,000.00	
Cuenta : 824-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00	77,534.40	77,534.40	0.00
Cuenta : 824-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA					77,534.40	77,534.40	
Cuenta : 824-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	38,767.20	-38,767.20
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	38,767.20	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-338001-02-00 Estatal					38,767.20	38,767.20	
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	38,767.20	0.00	38,767.20
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	38,767.20	0.00
Cuenta : 824-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS					38,767.20	38,767.20	
Cuenta : 824-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS				0.00	3,984.60	3,984.60	0.00
Cuenta : 824-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS					3,984.60	3,984.60	
Cuenta : 824-01-003-341001-01-00 Federal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	1,731.30	-1,731.30
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	1,731.30	0.00	0.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	261.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	261.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-341001-02-00 Estatal					1,992.30	1,992.30	
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	1,731.30	0.00	1,731.30
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	1,731.30	0.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-351001-00-00 CONSERV. Y MITO MENOR DE INMUEBLES					1,992.30	1,992.30	
Cuenta : 824-01-003-351001-00-00 CONSERV. Y MITO MENOR DE INMUEBLES				0.00	93,716.00	93,716.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-351001-00-00 CONSERV. Y MITO MENOR DE INMUEBLES					93,716.00	93,716.00	
Cuenta : 824-01-003-351001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	23,363.00	0.00	23,363.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	23,363.00	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	23,495.00	0.00	23,495.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	23,495.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-351001-02-00 Estatal					46,858.00	46,858.00	
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	23,363.00	-23,363.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	23,363.00	0.00	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	23,495.00	-23,495.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	23,495.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-352001-00-00 MITO DE MOB Y EPO DE ADMON					46,858.00	46,858.00	
Cuenta : 824-01-003-352001-00-00 MITO DE MOB Y EPO DE ADMON				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-352001-00-00 MITO DE MOB Y EPO DE ADMON					17,000.00	17,000.00	
Cuenta : 824-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00		8,500.00	8,500.00
Cuenta : 824-01-003-352001-02-00 Estatal						8,500.00	8,500.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,500.00	0.00	0.00
Cuenta : 824-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS						8,500.00	8,500.00
				0.00	6,474.00	6,474.00	0.00
					6,474.00	6,474.00	
Cuenta : 824-01-003-353001-01-00 Federal							
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	3,237.00	0.00
					3,237.00	3,237.00	
Cuenta : 824-01-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	3,237.00	-3,237.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	3,237.00	0.00	0.00
					3,237.00	3,237.00	
Cuenta : 824-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	128,800.00	128,800.00	0.00
					128,800.00	128,800.00	
Cuenta : 824-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	0.00	128,800.00	0.00
					128,800.00	128,800.00	
Cuenta : 824-01-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				0.00	52,152.50	52,152.50	0.00
					52,152.50	52,152.50	
Cuenta : 824-01-003-361002-01-00 Federal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	878.50	-878.50
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	878.50	0.00	0.00
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	2,575.25
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	2,575.25	0.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	22,622.50
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	22,622.50	0.00
					26,076.25	26,076.25	
Cuenta : 824-01-003-361002-02-00 Estatal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	878.50	-878.50
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	878.50	0.00	0.00
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	2,575.25
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	2,575.25	0.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	22,622.50
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	22,622.50	0.00
					26,076.25	26,076.25	
Cuenta : 824-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
Cuenta : 824-01-003-362001-01-00 Federal							
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 824-01-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 824-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,892.00	2,892.00	0.00
					2,892.00	2,892.00	
Cuenta : 824-01-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	140.00	0.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	258.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	258.00	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	132	18/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	260.00	0.00	260.00
Eg	132	18/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	260.00	0.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	90.00	-90.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG90 LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	243.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG90 LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	243.00	0.00
					1,446.00	1,446.00	
Cuenta : 824-01-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	140.00	0.00

317

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

166 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	258.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	258.00	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	260.00	0.00	260.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	260.00	0.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	90.00	-90.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	243.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	243.00	0.00
					1,446.00	1,446.00	
- Cuenta : 824-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	1,977.40	1,977.40	0.00
					1,977.40	1,977.40	
- Cuenta : 824-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	125.20	-125.20
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	125.20	0.00	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	32.00	0.00	32.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	44.00	0.00	44.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	44.00	0.00	44.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	117.50	-117.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	117.50	0.00	0.00
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	69.50	0.00	69.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	69.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	161.50	-161.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	161.50	0.00	0.00
					988.70	988.70	
- Cuenta : 824-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	125.20	0.00	125.20
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	125.20	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

318

167 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	-32.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	32.00	0.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	44.00	0.00	44.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	44.00	0.00	44.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	117.50	0.00	117.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	117.50	0.00
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	69.50	-69.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	69.50	0.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	161.50	0.00	161.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	161.50	0.00
					988.70	988.70	
- Cuenta : 824-01-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	33,250.00	33,250.00	0.00
					33,250.00	33,250.00	
- Cuenta : 824-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	16,625.00	-16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	16,625.00	0.00	0.00
					16,625.00	16,625.00	
- Cuenta : 824-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	16,625.00	0.00
					16,625.00	16,625.00	
- Cuenta : 824-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	2,126.00	2,126.00	0.00
					2,126.00	2,126.00	
- Cuenta : 824-01-003-379001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	881.00	0.00	881.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	881.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	5.00	-5.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	5.00	0.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	81.00	0.00	81.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	81.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00	0.00	9.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	9.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	58.00	0.00
					1,063.00	1,063.00	
- Cuenta : 824-01-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	881.00	0.00	881.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	881.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	5.00	-5.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	5.00	0.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	81.00	0.00	81.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	81.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00	0.00	9.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00	0.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	58.00	0.00
					1,063.00	1,063.00	
- Cuenta : 824-01-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 824-01-003-381001-01-00 Federal							
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 824-01-003-381001-02-00 Estatal							
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	2,500.00	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,500.00	2,500.00	
-	Cuenta : 824-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				0.00	2,879.99	2,879.99	0.00
					2,879.99	2,879.99	
-	Cuenta : 824-01-003-382001-01-00 Federal						
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	559.99	0.00	559.99
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	559.99	0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	880.00	0.00	880.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	880.00	0.00
					1,439.99	1,439.99	
-	Cuenta : 824-01-003-382001-02-00 Estatal						
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	560.00	-560.00
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	560.00	0.00	0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	880.00	0.00	880.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	880.00	0.00
					1,440.00	1,440.00	
-	Cuenta : 824-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				0.00	14,668.48	14,668.48	0.00
					14,668.48	14,668.48	
-	Cuenta : 824-01-003-382002-01-00 Federal						
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	-2,334.24
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	2,334.24	0.00	0.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					7,334.24	7,334.24	
-	Cuenta : 824-01-003-382002-02-00 Estatal						
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	2,334.24	0.00	2,334.24
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	0.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					7,334.24	7,334.24	
-	Cuenta : 824-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES						
				0.00	-33,250.00	-33,250.00	0.00
					-33,250.00	-33,250.00	
-	Cuenta : 824-01-003-383001-01-00 Federal						
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	-16,625.00	0.00	-16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	-16,625.00	0.00
					-16,625.00	-16,625.00	
-	Cuenta : 824-01-003-383001-02-00 Estatal						
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	-16,625.00	0.00	-16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	-16,625.00	0.00
					-16,625.00	-16,625.00	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					24,000.00	24,000.00	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-01-00 Federal						
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	12,000.00	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-02-00 Estatal						
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					12,000.00	12,000.00	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D						
				0.00	257,545.00	257,545.00	0.00
					257,545.00	257,545.00	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-01-00 Federal						
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	0.00	31,595.00	-31,595.00
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	31,595.00	0.00	0.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	97,177.50
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	97,177.50	0.00
					128,772.50	128,772.50	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-02-00 Estatal						
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	31,595.00	0.00	31,595.00
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	0.00	31,595.00	0.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	97,177.50	-97,177.50
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	0.00
					128,772.50	128,772.50	
-	Cuenta : 824-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES						
				0.00	790,418.85	790,418.85	0.00
					790,418.85	790,418.85	
-	Cuenta : 824-01-005-511001-00-00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						
				0.00	111,967.26	111,967.26	0.00
					111,967.26	111,967.26	
-	Cuenta : 824-01-005-511001-03-00 Egresos Propios						
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	111,967.26	0.00	111,967.26
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	111,967.26	0.00
					111,967.26	111,967.26	
-	Cuenta : 824-01-005-515001-00-00 BIENES INFORMATICOS						
				0.00	355,392.05	355,392.05	0.00
					355,392.05	355,392.05	
-	Cuenta : 824-01-005-515001-03-00 Egresos Propios						

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	185,113.45	0.00	185,113.45
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	185,113.45	0.00
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	170,278.60	0.00	170,278.60
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	170,278.60	0.00
- Cuenta : 824-01-005-519001-00-00 EQUIPO DE ADMINISTRACION					355,392.05	355,392.05	
				0.00	13,835.68	13,835.68	0.00
					13,835.68	13,835.68	
- Cuenta : 824-01-005-519001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	8,799.29	-8,799.29
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	8,799.29	0.00	0.00
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	5,036.39	0.00	5,036.39
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,036.39	0.00
					13,835.68	13,835.68	
- Cuenta : 824-01-005-521001-00-00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
				0.00	277,773.90	277,773.90	0.00
					277,773.90	277,773.90	
- Cuenta : 824-01-005-521001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34334	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	0.00	74,181.72	-74,181.72
Ch	34334	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	74,181.72	0.00	0.00
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	203,592.18	0.00	203,592.18
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	203,592.18	0.00
					277,773.90	277,773.90	
- Cuenta : 824-01-005-523001-00-00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							
				0.00	31,449.96	31,449.96	0.00
					31,449.96	31,449.96	
- Cuenta : 824-01-005-523001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	31,449.96	0.00	31,449.96
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	31,449.96	0.00
					31,449.96	31,449.96	
- Cuenta : 824-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA							
				0.00	161,213.48	161,213.48	0.00
					161,213.48	161,213.48	
- Cuenta : 824-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	72,467.77	72,467.77	0.00
					72,467.77	72,467.77	
- Cuenta : 824-02-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	2,006.00	2,006.00	0.00
					2,006.00	2,006.00	
- Cuenta : 824-02-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,003.00	0.00
					1,003.00	1,003.00	
- Cuenta : 824-02-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,003.00	0.00
					1,003.00	1,003.00	
- Cuenta : 824-02-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				0.00	6,556.00	6,556.00	0.00
					6,556.00	6,556.00	
- Cuenta : 824-02-002-217001-01-00 Federal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	3,278.00	0.00
					3,278.00	3,278.00	
- Cuenta : 824-02-002-217001-02-00 Estatal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	3,278.00	0.00
					3,278.00	3,278.00	
- Cuenta : 824-02-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	411.00	411.00	0.00
					411.00	411.00	
- Cuenta : 824-02-002-221001-01-00 Federal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	205.50	-205.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	205.50	0.00	0.00
					205.50	205.50	
- Cuenta : 824-02-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	205.50	-205.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	205.50	0.00	0.00
					205.50	205.50	
- Cuenta : 824-02-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				0.00	19,994.77	19,994.77	0.00
					19,994.77	19,994.77	
- Cuenta : 824-02-002-253001-01-00 Federal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	9,997.39	0.00	9,997.39
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	9,997.39	0.00
					9,997.39	9,997.39	
- Cuenta : 824-02-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	9,997.38	-9,997.38
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	9,997.38	0.00	0.00

0 321

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

170 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					9,997.38		9,997.38
-	Cuenta : 824-02-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					3,500.00	3,500.00	
-	Cuenta : 824-02-002-255001-01-00 Federal						
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					1,750.00	1,750.00	
-	Cuenta : 824-02-002-255001-02-00 Estatal						
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	1,750.00	0.00	0.00
					1,750.00	1,750.00	
-	Cuenta : 824-02-002-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXC						
				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
-	Cuenta : 824-02-002-275001-01-00 Federal						
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
-	Cuenta : 824-02-002-275001-02-00 Estatal						
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
-	Cuenta : 824-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	88,745.71	88,745.71	0.00
					88,745.71	88,745.71	
-	Cuenta : 824-02-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	83,992.51	83,992.51	0.00
					83,992.51	83,992.51	
-	Cuenta : 824-02-003-334001-01-00 Federal						
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	8,316.98
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	8,316.98	0.00
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	13,679.25
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	13,679.25	0.00
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.02	-20,000.02
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.02	0.00	0.00
					41,996.25	41,996.25	
-	Cuenta : 824-02-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	8,316.98
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	8,316.98	0.00
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	13,679.25
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	13,679.25	0.00
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.03	0.00	20,000.03
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.03	0.00
					41,996.26	41,996.26	
-	Cuenta : 824-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	323.00	323.00	0.00
					323.00	323.00	
-	Cuenta : 824-02-003-372001-01-00 Federal						
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	31.50	-31.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	31.50	0.00	0.00
					161.50	161.50	
-	Cuenta : 824-02-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	31.50	0.00	31.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	31.50	0.00
					161.50	161.50	
-	Cuenta : 824-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	4,430.20	4,430.20	0.00
					4,430.20	4,430.20	
-	Cuenta : 824-02-003-375001-01-00 Federal						
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	1,393.50	0.00	1,393.50
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	1,393.50	0.00
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	300.10	0.00	300.10
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	0.00	300.10	0.00
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	192.50	0.00	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	129.00	0.00	129.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE PIEL DESARROLLO MUNICIPAL PIALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE PIEL DESARROLLO MUNICIPAL PIALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	75.00	-75.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	75.00	0.00	0.00
					2,215.10	2,215.10	
-	Cuenta : 824-02-003-375001-02-00 Estatal						

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00		1,393.50	0.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00		1,393.50
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)JALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	300.10		300.10
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)JALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00		300.10	0.00
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	192.50		0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	129.00		129.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00		129.00	0.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00		125.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00		125.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	75.00		75.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00		75.00	0.00
					2,215.10	2,215.10	
- Cuenta : 824-03-000-000000-00-00 MITO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRA.				0.00	433,469.59	433,469.59	0.00
					433,469.59	433,469.59	
- Cuenta : 824-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	251,562.54	251,562.54	0.00
					251,562.54	251,562.54	
- Cuenta : 824-03-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
- Cuenta : 824-03-002-216001-01-00 Federal							
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,363.00	-5,363.00
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,363.00		0.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E/1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	4,637.00		4,637.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E/1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00		4,637.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 824-03-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,363.00		5,363.00
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,363.00	0.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E/1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	4,637.00	-4,637.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E/1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	4,637.00		0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 824-03-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN				0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
					19,900.00	19,900.00	
- Cuenta : 824-03-002-218002-01-00 Federal							
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00		9,950.00
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.00	0.00
					9,950.00	9,950.00	
- Cuenta : 824-03-002-218002-02-00 Estatal							
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00		9,950.00
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.00	0.00
					9,950.00	9,950.00	
- Cuenta : 824-03-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
					2,807.20	2,807.20	
- Cuenta : 824-03-002-243001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,403.60	-1,403.60
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,403.60		0.00
					1,403.60	1,403.60	
- Cuenta : 824-03-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,403.60		1,403.60
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,403.60	0.00
					1,403.60	1,403.60	
- Cuenta : 824-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO				0.00	10,158.03	10,158.03	0.00
					10,158.03	10,158.03	
- Cuenta : 824-03-002-246001-01-00 Federal							
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	125.02		125.02
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	125.02	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,953.99		4,953.99
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,953.99	0.00
					5,079.01	5,079.01	
- Cuenta : 824-03-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	125.02		125.02
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	125.02	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,954.00	-4,954.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,954.00		0.00
					5,079.02	5,079.02	
- Cuenta : 824-03-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION				0.00	20,500.00	20,500.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					20,500.00	20,500.00	
- Cuenta : 824-03-002-247001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	10,250.00	0.00
					10,250.00	10,250.00	
- Cuenta : 824-03-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	10,250.00	0.00
					10,250.00	10,250.00	
- Cuenta : 824-03-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
					9,976.00	9,976.00	
- Cuenta : 824-03-002-248001-01-00 Federal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,988.00	0.00
					4,988.00	4,988.00	
- Cuenta : 824-03-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,988.00	0.00
					4,988.00	4,988.00	
- Cuenta : 824-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	58,058.88	58,058.88	0.00
					58,058.88	58,058.88	
- Cuenta : 824-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	17,496.20	-17,496.20
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	17,496.20	0.00	0.00
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	11,533.24
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	11,533.24	0.00
					29,029.44	29,029.44	
- Cuenta : 824-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	17,496.20	0.00	17,496.20
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	17,496.20	0.00
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	11,533.24	-11,533.24
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	0.00
					29,029.44	29,029.44	
- Cuenta : 824-03-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
				0.00	76,196.21	76,196.21	
					76,196.21	76,196.21	
- Cuenta : 824-03-002-261001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.01	0.00	200.01
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.01	0.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,773.00	-6,773.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	0.00
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.06	0.00	150.06
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	150.06	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	20,934.50
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,934.50	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,199.00	0.00
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,162.50	-4,162.50
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.02	0.00	120.02
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	120.02	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	295.00	0.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	296.52	0.00	296.52
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	296.52	0.00
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	167.50	-167.50
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	0.00
					38,098.11	38,098.11	
- Cuenta : 824-03-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	54	06/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,773.00	-6,773.00
Eg	54	06/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	0.00
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.05	0.00	150.05
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	150.05	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970101HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,934.50	-20,934.50
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,199.00	0.00
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,162.50	-4,162.50
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.03	0.00	120.03
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	120.03	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	295.00	0.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	296.52	-296.52
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	296.52	0.00	0.00
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	167.50
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	167.50	0.00
- Cuenta : 824-03-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	38,098.10	38,098.10	0.00
- Cuenta : 824-03-002-272001-01-00 Federal				0.00	5,397.92	5,397.92	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	198.00	-198.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	198.00	0.00	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	2,500.96	0.00	2,500.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	2,500.96	0.00
Cuenta : 824-03-002-272001-02-00 Estatal				0.00	2,698.96	2,698.96	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	198.00	0.00	198.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	198.00	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	2,500.96	-2,500.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	2,500.96	0.00	0.00
- Cuenta : 824-03-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				0.00	4,999.79	4,999.79	0.00
- Cuenta : 824-03-002-291001-01-00 Federal				0.00	4,999.79	4,999.79	0.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	99.50	0.00	99.50
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	99.50	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	1,249.40
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,249.40	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,151.00	-1,151.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,151.00	0.00	0.00
- Cuenta : 824-03-002-291001-02-00 Estatal				0.00	2,499.90	2,499.90	0.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	99.50	0.00	99.50
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	99.50	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	1,249.40
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,249.40	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,150.99	-1,150.99
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,150.99	0.00	0.00
- Cuenta : 824-03-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS				0.00	9,987.56	9,987.56	0.00
- Cuenta : 824-03-002-292001-01-00 Federal				0.00	9,987.56	9,987.56	0.00
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE PIENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,494.06	0.00	1,494.06
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE PIENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,494.06	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	3,499.72	0.00	3,499.72
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	3,499.72	0.00
- Cuenta : 824-03-002-292001-02-00 Estatal				0.00	4,993.78	4,993.78	0.00
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE PIENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,494.06	-1,494.06

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00		1,494.06	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	3,499.72		3,499.72
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	3,499.72	0.00
					4,993.78	4,993.78	
- Cuenta : 824-03-002-296001-00-00 REFACCIONES				0.00	10,888.95	10,888.95	0.00
					10,888.95	10,888.95	
- Cuenta : 824-03-002-296001-01-00 Federal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	570.00	-570.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	570.00	0.00	0.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,160.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.47	0.00	112.47
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	112.47	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	17.50
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	17.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	584.50	0.00	584.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	584.50	0.00
					5,444.47	5,444.47	
- Cuenta : 824-03-002-296001-02-00 Estatal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	570.00	0.00	570.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	570.00	0.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,160.00	-4,160.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.48	0.00	112.48
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	112.48	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	17.50
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	17.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	584.50	-584.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	584.50	0.00	
					5,444.48	5,444.48	
- Cuenta : 824-03-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS				0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
					2,692.00	2,692.00	
- Cuenta : 824-03-002-298001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	351.00	0.00	351.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	351.00	0.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	995.00	0.00	995.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	995.00	0.00
					1,346.00	1,346.00	
- Cuenta : 824-03-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	351.00	-351.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	351.00	0.00	0.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	995.00	0.00	995.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	995.00	0.00
					1,346.00	1,346.00	
- Cuenta : 824-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	181,907.05	181,907.05	0.00
					181,907.05	181,907.05	
- Cuenta : 824-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR				0.00	24,580.40	24,580.40	0.00
					24,580.40	24,580.40	
- Cuenta : 824-03-003-325001-01-00 Federal							
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	12,290.20	0.00	12,290.20
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	0.00	12,290.20	0.00
					12,290.20	12,290.20	
- Cuenta : 824-03-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	12,290.20	0.00	12,290.20
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	0.00	12,290.20	0.00
					12,290.20	12,290.20	
- Cuenta : 824-03-003-351001-00-00 CONSERV. Y MITO MENOR DE INMUEBLES				0.00	55,986.00	55,986.00	0.00
					55,986.00	55,986.00	
- Cuenta : 824-03-003-351001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	11,649.20	-11,649.20
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	11,649.20	0.00	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	9,731.80	0.00	9,731.80
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	9,731.80	0.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,612.00	0.00
					27,993.00	27,993.00	
- Cuenta : 824-03-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	11,649.21	-11,649.21
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	11,649.21	0.00	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	9,731.79	0.00	9,731.79
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	9,731.79	0.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,612.00	0.00
					27,993.00	27,993.00	
- Cuenta : 824-03-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
				0.00	10,640.48	10,640.48	0.00
					10,640.48	10,640.48	
- Cuenta : 824-03-003-352002-01-00 Federal							
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	345.00	-345.00
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	345.00	0.00	0.00
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24	0.00	4,975.24
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,975.24	0.00
					5,320.24	5,320.24	
- Cuenta : 824-03-003-352002-02-00 Estatal							
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	345.00	0.00	345.00
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	345.00	0.00
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,975.24	-4,975.24
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24	0.00	0.00
					5,320.24	5,320.24	
- Cuenta : 824-03-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	19,603.00	19,603.00	0.00
					19,603.00	19,603.00	
- Cuenta : 824-03-003-353001-01-00 Federal							
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	0.00	4,263.00	0.00
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	5,538.50
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	5,538.50	0.00
					9,801.50	9,801.50	
Cuenta : 824-03-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	0.00	4,263.00	-4,263.00
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	4,263.00	0.00	0.00
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	5,538.50	-5,538.50
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	0.00
					9,801.50	9,801.50	
- Cuenta : 824-03-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	47,821.53	47,821.53	0.00
					47,821.53	47,821.53	
- Cuenta : 824-03-003-355001-01-00 Federal							
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	780.10	0.00	780.10
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00	780.10	0.00
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	2,144.50	-2,144.50
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,144.50	0.00	0.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50	0.00	660.50
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	660.50	0.00
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79	0.00	2,646.79
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,646.79	0.00
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION Y ALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVER	0.00	0.00	2,569.50	-2,569.50
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION Y ALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVER	0.00	2,569.50	0.00	0.00
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVER	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVER	0.00	0.00	2,535.00	0.00
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.10	0.00	812.10
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	812.10	0.00
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	0.00	194.88	-194.88
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	194.88	0.00	0.00
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	1,948.00	0.00	1,948.00
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	0.00	1,948.00	0.00
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40	0.00	4,133.40
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	0.00	4,133.40	0.00
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	0.00	191.40	-191.40
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	191.40	0.00	0.00
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	0.00	2,320.00	0.00
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	678.60	0.00	678.60

0327

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00		0.00	678.60
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	104.40		104.40
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	0.00		104.40
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	471.90		471.90
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	0.00		471.90
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	350.90		350.90
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	0.00		350.90
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00		780.10
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10		0.00
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	588.69		588.69
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00		588.69
					23,910.76		23,910.76
Cuenta : 824-03-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	780.10		780.10
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00		780.10
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00		2,144.50
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,144.50		0.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50		660.50
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00		660.50
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79		2,646.79
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00		2,646.79
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	0.00		2,569.50
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	2,569.50		0.00
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	2,535.00		2,535.00
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	0.00		2,535.00
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.11		812.11
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00		812.11
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	0.00		194.88
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	194.88		0.00
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	1,948.00		1,948.00
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	0.00		1,948.00
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40		4,133.40
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	0.00		4,133.40
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	191.40		191.40
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	0.00		191.40
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	0.00		2,320.00
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	2,320.00		0.00
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	678.60		678.60
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	0.00		678.60
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	104.40		104.40
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	0.00		104.40
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	0.00		471.90
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	471.90		0.00
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	350.90		350.90
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	0.00		350.90
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10		780.10
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00		780.10
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00		588.69
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	588.69		0.00
					23,910.77		23,910.77
Cuenta : 824-03-003-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
				0.00	10,000.00		10,000.00
					10,000.00		10,000.00
Cuenta : 824-03-003-357002-01-00 Federal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	5,000.00		5,000.00
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	0.00		5,000.00
					5,000.00		5,000.00
Cuenta : 824-03-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	5,000.00		5,000.00
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	0.00		5,000.00
					5,000.00		5,000.00
Cuenta : 824-03-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIO							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	12,979.24	12,979.24	0.00
					12,979.24	12,979.24	
- Cuenta : 824-03-003-358001-01-00 Federal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	0.00	3,114.60	0.00
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02	0.00	3,375.02
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	3,375.02	0.00
					6,489.62	6,489.62	
- Cuenta : 824-03-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	0.00	3,114.60	-3,114.60
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	3,114.60	0.00	0.00
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02	0.00	3,375.02
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	3,375.02	0.00
					6,489.62	6,489.62	
- Cuenta : 824-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	250.00	
- Cuenta : 824-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 824-03-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 824-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	46.40	46.40	0.00
					46.40	46.40	
- Cuenta : 824-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	23.20	0.00	23.20
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	23.20	0.00
					23.20	23.20	
- Cuenta : 824-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	23.20	-23.20
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	23.20	0.00	0.00
					23.20	23.20	
- Cuenta : 824-04-000-000000-00-00 VINCULACION							
				0.00	53,944.47	53,944.47	0.00
					53,944.47	53,944.47	
- Cuenta : 824-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	10,745.47	10,745.47	0.00
					10,745.47	10,745.47	
- Cuenta : 824-04-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	10,597.00	10,597.00	0.00
					10,597.00	10,597.00	
- Cuenta : 824-04-002-214001-01-00 Federal							
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,254.00	-3,254.00
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00	0.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50	0.00	2,044.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,044.50	0.00
					5,298.50	5,298.50	
- Cuenta : 824-04-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,254.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50	0.00	2,044.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,044.50	0.00
					5,298.50	5,298.50	
- Cuenta : 824-04-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.00	148.47	148.47	0.00
					148.47	148.47	
- Cuenta : 824-04-002-274001-01-00 Federal							
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	74.24	0.00	74.24
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	0.00	74.24	0.00
					74.24	74.24	
- Cuenta : 824-04-002-274001-02-00 Estatal							
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	74.23	0.00	74.23
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	0.00	74.23	0.00
					74.23	74.23	
- Cuenta : 824-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	43,199.00	43,199.00	0.00
					43,199.00	43,199.00	
- Cuenta : 824-04-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					33,000.00	33,000.00	
- Cuenta : 824-04-003-334001-01-00 Federal							

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	16,500.00	0.00
					16,500.00	16,500.00	
- Cuenta : 824-04-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	16,500.00	0.00
					16,500.00	16,500.00	
- Cuenta : 824-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	5,709.00	5,709.00	0.00
					5,709.00	5,709.00	
- Cuenta : 824-04-003-372001-01-00 Federal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	1,977.00	-1,977.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,977.00	0.00	0.00
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	242.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	190.00	0.00	190.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	190.00	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	165.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
					2,854.50	2,854.50	
- Cuenta : 824-04-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	1,977.00	-1,977.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,977.00	0.00	0.00
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	242.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	190.00	0.00	190.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	190.00	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	165.00	-165.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
					2,854.50	2,854.50	
- Cuenta : 824-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
					4,450.00	4,450.00	
- Cuenta : 824-04-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1a y B PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1a y B PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	243.50	0.00	243.50
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	243.50	0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	129.00	0.00	129.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	111.50	-111.50
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	86.50	0.00	86.50
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	86.50	0.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANITO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANITO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	0.00	361.50	-361.50
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	361.50	0.00	0.00
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	408.50	0.00	408.50
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	408.50	0.00
Dr	23	11/12/2014	COMP EG28 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	23	11/12/2014	COMP EG28 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	42.50	-42.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00		42.50	0.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	75.00		75.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	127.50		127.50
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	127.50	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	42.50	42.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	42.50		0.00
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50		42.50
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	42.50		42.50
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	42.50	42.50
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50		0.00
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50		37.50
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50		34.50
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	34.50	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50		42.50
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50		42.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Cuenta : 824-04-003-375001-02-00 Estatal					2,225.00	2,225.00	
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	42.50		42.50
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50		0.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYb PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00		75.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYb PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	42.50		42.50
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	243.50	-243.50
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	243.50		0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	129.00		129.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50		37.50
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	111.50	-111.50
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50		0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	86.50		86.50
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	86.50	0.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00		35.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 20-11-14	0.00	0.00	361.50	-361.50
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 20-11-14	0.00	361.50		0.00
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	408.50		408.50
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	408.50	0.00
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50		42.50
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	42.50		0.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	75.00		75.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	127.50		127.50
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	127.50	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	42.50		42.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50		42.50
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	42.50		42.50
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	42.50	42.50
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50		0.00
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50		37.50
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50		34.50
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	34.50	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50		42.50
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50		42.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
					2,225.00	2,225.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	40.00	40.00	0.00
					40.00	40.00	
- Cuenta : 824-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	0.00	6.00	-6.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	6.00	0.00	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	14.00	0.00	14.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	14.00	0.00
					20.00	20.00	
- Cuenta : 824-04-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	6.00	0.00	6.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	0.00	6.00	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	14.00	-14.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	14.00	0.00	0.00
					20.00	20.00	
- Cuenta : 824-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR				0.00	85,042.35	85,042.35	0.00
					85,042.35	85,042.35	
- Cuenta : 824-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	20,738.99	20,738.99	0.00
					20,738.99	20,738.99	
- Cuenta : 824-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				0.00	13,964.00	13,964.00	0.00
					13,964.00	13,964.00	
- Cuenta : 824-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00	0.00	6,982.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,982.00	0.00
					6,982.00	6,982.00	
- Cuenta : 824-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,982.00	-6,982.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00	0.00	0.00
					6,982.00	6,982.00	
- Cuenta : 824-05-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	6,774.99	6,774.99	0.00
					6,774.99	6,774.99	
- Cuenta : 824-05-002-221001-01-00 Federal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.50	0.00	3,387.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,387.50	0.00
					3,387.50	3,387.50	
- Cuenta : 824-05-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.49	0.00	3,387.49
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,387.49	0.00
					3,387.49	3,387.49	
- Cuenta : 824-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	64,303.36	64,303.36	0.00
					64,303.36	64,303.36	
- Cuenta : 824-05-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	36,233.96	36,233.96	0.00
					36,233.96	36,233.96	
- Cuenta : 824-05-003-334001-01-00 Federal							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	17,400.00	0.00
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	8,316.98
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	0.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	0.00	-7,600.00	7,600.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	-7,600.00	0.00	0.00
					18,116.98	18,116.98	
- Cuenta : 824-05-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	17,400.00	0.00
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	8,316.98
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	0.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	0.00	-7,600.00	7,600.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	-7,600.00	0.00	0.00
					18,116.98	18,116.98	
- Cuenta : 824-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
- Cuenta : 824-05-003-361001-01-00 Federal							
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 824-05-003-361001-02-00 Estatal							
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 824-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00	
- Cuenta : 824-05-003-372001-01-00 Federal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00		360.00	0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00		0.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	140.00		140.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-372001-02-00 Estatal					500.00	500.00	
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	360.00	-360.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	360.00	0.00	0.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					500.00	500.00	
				0.00	2,569.40	2,569.40	0.00
Cuenta : 824-05-003-375001-01-00 Federal					2,569.40	2,569.40	
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	447.50	-447.50
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	447.50	0.00	0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	2,291.50	0.00	2,291.50
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	2,291.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	-2,695.00	0.00	-2,695.00
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	0.00	-2,695.00	0.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	624.69	0.00	624.69
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	624.69	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	81.00	-81.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	81.00	0.00	0.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA	0.00	117.50	0.00	117.50
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50	0.00	0.00
Cuenta : 824-05-003-375001-02-00 Estatal					1,284.69	1,284.69	
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	447.50	0.00	447.50
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	447.50	0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	2,291.50	-2,291.50
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	2,291.50	0.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	-2,695.00	0.00	-2,695.00
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	0.00	-2,695.00	0.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	624.71	0.00	624.71
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	624.71	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	81.00	0.00	81.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	81.00	0.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCIONDE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA	0.00	117.50	0.00	117.50
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Cuenta : 824-05-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					1,284.71	1,284.71	
				0.00	900.00	900.00	0.00
					900.00	900.00	

333

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

182 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-05-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA, 18-19/NOV/14	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00	0.00	375.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	375.00	0.00
					450.00	450.00	
- Cuenta : 824-05-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA, 18-19/NOV/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUACA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	375.00	-375.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00	0.00	0.00
					450.00	450.00	
- Cuenta : 824-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					3,600.00	3,600.00	
- Cuenta : 824-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 824-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 824-06-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
				0.00	80,946.27	80,946.27	0.00
					80,946.27	80,946.27	
- Cuenta : 824-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	44,380.89	44,380.89	0.00
					44,380.89	44,380.89	
- Cuenta : 824-06-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
					2,850.00	2,850.00	
- Cuenta : 824-06-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,425.00	0.00
					1,425.00	1,425.00	
- Cuenta : 824-06-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,425.00	-1,425.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	0.00
					1,425.00	1,425.00	
- Cuenta : 824-06-002-271001-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A							
				0.00	21,999.89	21,999.89	0.00
					21,999.89	21,999.89	
- Cuenta : 824-06-002-271001-01-00 Federal							
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	10,999.94	0.00	10,999.94
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	0.00	10,999.94	0.00
					10,999.94	10,999.94	
- Cuenta : 824-06-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	10,999.95	0.00	10,999.95
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	0.00	10,999.95	0.00
					10,999.95	10,999.95	
- Cuenta : 824-06-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				0.00	11,854.00	11,854.00	0.00
					11,854.00	11,854.00	
- Cuenta : 824-06-002-273001-01-00 Federal							
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	5,927.00	0.00	5,927.00
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	0.00	5,927.00	0.00
					5,927.00	5,927.00	
- Cuenta : 824-06-002-273001-02-00 Estatal							
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	5,927.00	0.00	5,927.00
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	0.00	5,927.00	0.00
					5,927.00	5,927.00	
- Cuenta : 824-06-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.00	7,677.00	7,677.00	0.00
					7,677.00	7,677.00	
- Cuenta : 824-06-002-274001-01-00 Federal							
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	0.00	3,838.50	-3,838.50
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	3,838.50	0.00	0.00
					3,838.50	3,838.50	
- Cuenta : 824-06-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	3,838.50	0.00	3,838.50
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	0.00	3,838.50	0.00
					3,838.50	3,838.50	
- Cuenta : 824-06-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	36,565.38	36,565.38	0.00
					36,565.38	36,565.38	
- Cuenta : 824-06-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
					35,960.00	35,960.00	
- Cuenta : 824-06-003-362001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

334
 183 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	3,480.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,480.00		0.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00		14,500.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00		14,500.00	0.00
Cuenta : 824-06-003-362001-02-00 Estatal					17,980.00	17,980.00	
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,480.00		3,480.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,480.00	0.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00		0.00
Cuenta : 824-06-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					17,980.00	17,980.00	
				0.00	70.00	70.00	0.00
Cuenta : 824-06-003-375001-01-00 Federal					70.00	70.00	
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	35.00		35.00
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
Cuenta : 824-06-003-375001-02-00 Estatal					35.00	35.00	
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	35.00		35.00
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
Cuenta : 824-06-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					35.00	35.00	
				0.00	535.38	535.38	0.00
Cuenta : 824-06-003-382001-01-00 Federal					535.38	535.38	
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	267.69		267.69
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	0.00	267.69	0.00
Cuenta : 824-06-003-382001-02-00 Estatal					267.69	267.69	
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	267.69		267.69
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	0.00	267.69	0.00
Cuenta : 824-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL					267.69	267.69	
				0.00	53,911.00	53,911.00	0.00
Cuenta : 824-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS					53,911.00	53,911.00	
				0.00	1,437.00	1,437.00	0.00
Cuenta : 824-07-002-214001-01-00 Federal					1,437.00	1,437.00	
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	718.50		718.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	718.50	0.00
Cuenta : 824-07-002-214001-02-00 Estatal					718.50	718.50	
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	718.50		718.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	718.50	0.00
Cuenta : 824-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					718.50	718.50	
				0.00	52,474.00	52,474.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					52,474.00	52,474.00	
				0.00	35,464.00	35,464.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-334001-01-00 Federal					35,464.00	35,464.00	
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	7,770.00		7,770.00
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	0.00	7,770.00	0.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00		9,962.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00	9,962.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-334001-02-00 Estatal					17,732.00	17,732.00	
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	0.00	7,770.00	-7,770.00
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	7,770.00		0.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00		9,962.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00	9,962.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES					17,732.00	17,732.00	
				0.00	3,808.00	3,808.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-361001-01-00 Federal					3,808.00	3,808.00	
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUITAD DE GENERO	0.00	1,904.00		1,904.00
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUITAD DE GENERO	0.00	0.00	1,904.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-361001-02-00 Estatal					1,904.00	1,904.00	
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUITAD DE GENERO	0.00	1,904.00		1,904.00
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUITAD DE GENERO	0.00	0.00	1,904.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES					1,904.00	1,904.00	
				0.00	11,416.00	11,416.00	0.00
Cuenta : 824-07-003-361002-01-00 Federal					11,416.00	11,416.00	
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	5,708.00		5,708.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	5,708.00	0.00
					5,708.00	5,708.00	

008 335

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

184 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-07-003-361002-02-00 Estatal							
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	5,708.00	-5,708.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	5,708.00	0.00	0.00
					5,708.00	5,708.00	
- Cuenta : 824-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	980.00	980.00	0.00
					980.00	980.00	
- Cuenta : 824-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NOV/14	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUCC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUCC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	95.00	-95.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	95.00	0.00	0.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	155.00	0.00	155.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	0.00	155.00	0.00
					490.00	490.00	
- Cuenta : 824-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUCC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	120.00	-120.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUCC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	95.00	0.00	95.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	95.00	0.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	155.00	0.00	155.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	0.00	155.00	0.00
					490.00	490.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS				0.00	776.00	776.00	0.00
					776.00	776.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUCC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUCC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00	0.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	125.50	0.00	125.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	125.50	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00	0.00	0.00
					388.00	388.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUCC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUCC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00	0.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	125.50	0.00	125.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	125.50	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00	0.00	0.00
					388.00	388.00	
- Cuenta : 824-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	30.00	30.00	0.00
					30.00	30.00	
- Cuenta : 824-07-003-379001-01-00 Federal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	15.00	0.00	15.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	15.00	0.00
					15.00	15.00	
- Cuenta : 824-07-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	15.00	0.00	15.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	15.00	0.00
					15.00	15.00	
- Cuenta : 824-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN				0.00	89,686.00	89,686.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				89,686.00	89,686.00	
- Cuenta : 824-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
			0.00	88,386.00	88,386.00	0.00
				88,386.00	88,386.00	
- Cuenta : 824-08-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE						
			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				3,600.00	3,600.00	
- Cuenta : 824-08-002-214001-01-00 Federal						
Eg 279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Eg 279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 824-08-002-214001-02-00 Estatal						
Eg 279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
Eg 279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 824-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT						
			0.00	84,786.00	84,786.00	0.00
				84,786.00	84,786.00	
- Cuenta : 824-08-002-294001-01-00 Federal						
Eg 165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	39.65
Eg 165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39.65	0.00
Eg 184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.34	0.00	8,910.34
Eg 184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	8,910.34	0.00
Eg 269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	33,443.01	-33,443.01
Eg 269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.01	0.00	0.00
				42,393.00	42,393.00	
- Cuenta : 824-08-002-294001-02-00 Estatal						
Eg 165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	39.65
Eg 165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39.65	0.00
Eg 184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.35	0.00	8,910.35
Eg 184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	8,910.35	0.00
Eg 269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.00	0.00	33,443.00
Eg 269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	33,443.00	0.00
				42,393.00	42,393.00	
- Cuenta : 824-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
				1,300.00	1,300.00	
Cuenta : 824-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
			0.00	360.00	360.00	0.00
				360.00	360.00	
- Cuenta : 824-08-003-372001-01-00 Federal						
Dr 43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	180.00	0.00	180.00
Dr 43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	180.00	0.00
				180.00	180.00	
- Cuenta : 824-08-003-372001-02-00 Estatal						
Dr 43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	180.00	-180.00
Dr 43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	180.00	0.00	0.00
				180.00	180.00	
- Cuenta : 824-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS						
			0.00	940.00	940.00	0.00
				940.00	940.00	
- Cuenta : 824-08-003-375001-01-00 Federal						
Dr 43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	470.00	0.00	470.00
Dr 43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	470.00	0.00
				470.00	470.00	
- Cuenta : 824-08-003-375001-02-00 Estatal						
Dr 43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	470.00	-470.00
Dr 43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	470.00	0.00	0.00
				470.00	470.00	
- Cuenta : 824-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL						
			0.00	100.00	100.00	0.00
				100.00	100.00	
- Cuenta : 824-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
			0.00	100.00	100.00	0.00
				100.00	100.00	
- Cuenta : 824-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
			0.00	100.00	100.00	0.00
				100.00	100.00	
- Cuenta : 824-09-003-372001-01-00 Federal						
Eg 191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg 191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	50.00	0.00
				50.00	50.00	
- Cuenta : 824-09-003-372001-02-00 Estatal						
Eg 191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg 191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	50.00	0.00	0.00
				50.00	50.00	
- Cuenta : 824-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA						
			0.00	115,646.94	115,646.94	0.00
				115,646.94	115,646.94	
Cuenta : 824-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
			0.00	101,390.86	101,390.86	0.00
				101,390.86	101,390.86	
- Cuenta : 824-10-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA						
			0.00	43,914.92	43,914.92	0.00
				43,914.92	43,914.92	
- Cuenta : 824-10-002-211001-01-00 Federal						
Eg 280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
Eg 280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,450.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.01	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	3,507.45
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,507.45	0.00
					21,957.46	21,957.46	
- Cuenta : 824-10-002-211001-02-00 Estatal							
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,450.01	-13,450.01
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.01	0.00	0.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	3,507.45
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,507.45	0.00
					21,957.46	21,957.46	
- Cuenta : 824-10-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				0.00	3,579.00	3,579.00	0.00
					3,579.00	3,579.00	
- Cuenta : 824-10-002-217001-01-00 Federal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	1,789.50	
- Cuenta : 824-10-002-217001-02-00 Estatal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	1,789.50	
- Cuenta : 824-10-002-294001-00-00 REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.							
				0.00	1,270.94	1,270.94	0.00
					1,270.94	1,270.94	
- Cuenta : 824-10-002-294001-01-00 Federal							
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	635.47	-635.47
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	635.47	0.00	0.00
					635.47	635.47	
- Cuenta : 824-10-002-294001-02-00 Estatal							
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	635.47	0.00	635.47
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	635.47	0.00
					635.47	635.47	
- Cuenta : 824-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
				0.00	52,626.00	52,626.00	0.00
					52,626.00	52,626.00	
- Cuenta : 824-10-002-298001-01-00 Federal							
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	26,313.00	0.00	26,313.00
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	26,313.00	0.00
					26,313.00	26,313.00	
- Cuenta : 824-10-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	26,313.00	0.00	26,313.00
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	26,313.00	0.00
					26,313.00	26,313.00	
- Cuenta : 824-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	14,256.08	14,256.08	0.00
					14,256.08	14,256.08	
- Cuenta : 824-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					6,000.00	6,000.00	
- Cuenta : 824-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	3,000.00	
- Cuenta : 824-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00	
- Cuenta : 824-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	240.00	240.00	0.00
					240.00	240.00	
- Cuenta : 824-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	120.00	0.00
					120.00	120.00	
- Cuenta : 824-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	120.00	0.00	0.00
					120.00	120.00	
- Cuenta : 824-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
					2,649.00	2,649.00	
- Cuenta : 824-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	1,287.00	0.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

338

187 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00		0.00	37.50
						1,324.50	1,324.50
- Cuenta :	824-10-003-375001-02-00	Estatal					
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	1,287.00	-1,287.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	1,287.00	0.00	0.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00		37.50	37.50
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00		37.50	0.00
						1,324.50	1,324.50
- Cuenta :	824-10-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
				0.00	5.00	5.00	0.00
					5.00	5.00	
- Cuenta :	824-10-003-379001-01-00	Federal					
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2.50	-2.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2.50	0.00	0.00
					2.50	2.50	
- Cuenta :	824-10-003-379001-02-00	Estatal					
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2.50	0.00	2.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2.50	0.00
					2.50	2.50	
- Cuenta :	824-10-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL					
				0.00	5,362.08	5,362.08	0.00
					5,362.08	5,362.08	
- Cuenta :	824-10-003-382001-01-00	Federal					
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2,681.04	0.00	2,681.04
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,681.04	0.00
					2,681.04	2,681.04	
- Cuenta :	824-10-003-382001-02-00	Estatal					
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,681.04	-2,681.04
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2,681.04	0.00	0.00
					2,681.04	2,681.04	
- Cuenta :	825-00-000-000000-00-00	PTTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				0.00	12,107,533.89	12,107,533.89	0.00
					12,107,533.89	12,107,533.89	
- Cuenta :	825-01-000-000000-00-00	GESTION Y DESARROLLO DE SERV. EDUCATIVOS					
				0.00	11,033,573.79	11,033,573.79	0.00
					11,033,573.79	11,033,573.79	
- Cuenta :	825-01-001-000000-00-00	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
				0.00	8,851,374.46	8,851,374.46	0.00
					8,851,374.46	8,851,374.46	
- Cuenta :	825-01-001-113001-00-00	SUELDOS					
				0.00	2,412,829.07	2,412,829.07	0.00
					2,412,829.07	2,412,829.07	
- Cuenta :	825-01-001-113001-01-00	Federal					
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,162.60	-3,162.60
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,162.60	0.00	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	4,518.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,518.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,120.40	-5,120.40
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.62	0.00	9,780.62
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,780.62	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.32	0.00	5,211.32
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,211.32	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136,599.89	-1,136,599.89
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.89	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	4,066.20
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,066.20	0.00
					1,187,436.78	1,187,436.78	
- Cuenta :	825-01-001-113001-02-00	Estatal					
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,162.60	0.00	3,162.60
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,162.60	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,518.00	-4,518.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	5,120.40
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,120.40	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.63	0.00	9,780.63
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,780.63	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.33	0.00	5,211.33
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,211.33	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.88	0.00	1,136,599.88
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136,599.88	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,066.20	-4,066.20
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	0.00
					1,187,436.79	1,187,436.79	
- Cuenta :	825-01-001-113001-03-00	Egresos Propios					
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,955.50	0.00	37,955.50
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,955.50	0.00
					37,955.50	37,955.50	
- Cuenta :	825-01-001-121001-00-00	HONORARIOS ASIMILADOS					
				0.00	91,889.09	91,889.09	0.00
					91,889.09	91,889.09	
- Cuenta :	825-01-001-121001-01-00	Federal					
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	15,514.98	0.00	15,514.98
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	15,514.98	0.00

0339

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

188 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	3,258.20
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,258.20	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.33	0.00	25,300.33
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,300.33	0.00
- Cuenta : 825-01-001-121001-02-00 Estatal					44,073.51	44,073.51	
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	15,514.98	-15,514.98
Ch	1050	09/12/2014	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	15,514.98	0.00	0.00
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	3,258.20
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,258.20	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.32	0.00	25,300.32
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,300.32	0.00
- Cuenta : 825-01-001-121001-03-00 Egresos Propios					44,073.50	44,073.50	
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,742.08	-3,742.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,742.08	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					3,742.08	3,742.08	
- Cuenta : 825-01-001-132001-01-00 Federal					0.00	1,432,595.41	1,432,595.41
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,244.03	0.00	2,244.03
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,244.03	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.16	0.00	3,158.16
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,158.16	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,857.25	-5,857.25
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.59	0.00	4,028.59
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,028.59	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	3,206.32
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,206.32	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,100.15	-4,100.15
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	684,282.67
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	684,282.67	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	3,199.18
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,199.18	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	759.73	-759.73
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-759.73	0.00	-759.73
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	-759.73	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132001-02-00 Estatal					710,076.35	710,076.35	
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,244.03	0.00	2,244.03
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,244.03	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,158.15	-3,158.15
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.15	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	5,857.25
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,857.25	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.60	0.00	4,028.60
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,028.60	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	3,206.32
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,206.32	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,100.15	-4,100.15
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	684,282.67
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	684,282.67	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	3,199.18
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,199.18	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	759.73	-759.73
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-759.73	0.00	-759.73
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	-759.73	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132001-03-00 Egresos Propios					710,076.35	710,076.35	
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,442.71	0.00	12,442.71
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,442.71	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL					12,442.71	12,442.71	
- Cuenta : 825-01-001-132002-01-00 Federal					0.00	4,304,229.46	4,304,229.46
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.59	0.00	5,263.59
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.59	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.01	-23,429.01
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.01	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.33	0.00	6,714.33
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.33	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	-6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.67	0.00	1,337,810.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

148340 189 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,337,810.67	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	5,331.96
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.96	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,038.92	-3,038.92
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.92	0.00	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-3,038.92	0.00	-3,038.92
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	-3,038.92	0.00
					1,401,948.47	1,401,948.47	
Cuenta : 825-01-001-132002-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.60	-5,263.60
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	23,429.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	6,714.32
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.32	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.66	0.00	1,337,810.66
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,337,810.66	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.97	-5,331.97
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.97	0.00	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.91	0.00	3,038.91
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,038.91	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-3,038.91	0.00	-3,038.91
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	-3,038.91	0.00
					1,401,948.46	1,401,948.46	
Cuenta : 825-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	556.73	-556.73
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACION ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	556.73	0.00	0.00
Ch	1053	09/12/2014	Gratificación Anual ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	440.35	0.00	440.35
Ch	1053	09/12/2014	Gratificación Anual ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	440.35	0.00
Ch	1054	09/12/2014	Gratificación Anual JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,038.92	0.00	3,038.92
Ch	1054	09/12/2014	Gratificación Anual JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,038.92	0.00
Ch	1055	09/12/2014	Gratificación Anual JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	834.49	-834.49
Ch	1055	09/12/2014	Gratificación Anual JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	834.49	0.00	0.00
Ch	1056	09/12/2014	Gratificación Anual SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	397.89	0.00	397.89
Ch	1056	09/12/2014	Gratificación Anual SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	397.89	0.00
Ch	1057	09/12/2014	Gratificación Anual MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	1,528.65	0.00	1,528.65
Ch	1057	09/12/2014	Gratificación Anual MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	1,528.65	0.00
Ch	1058	09/12/2014	Gratificación Anual BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	2,654.69	0.00	2,654.69
Ch	1058	09/12/2014	Gratificación Anual BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	2,654.69	0.00
Ch	1059	09/12/2014	Gratificación Anual DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,439.45	0.00	3,439.45
Ch	1059	09/12/2014	Gratificación Anual DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,439.45	0.00
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.60	-5,263.60
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	23,429.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	6,714.32
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.32	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,770.84	-49,770.84
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,770.84	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373,532.73	-1,373,532.73
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373,532.73	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	5,331.96
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.96	0.00
					1,500,332.53	1,500,332.53	
Cuenta : 825-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	286,585.74	286,585.74	0.00
					286,585.74	286,585.74	
Cuenta : 825-01-001-141001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	141,966.08	-141,966.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	141,966.08	0.00	0.00
					141,966.08	141,966.08	
Cuenta : 825-01-001-141001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	141,966.08	0.00	141,966.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	141,966.08	0.00
					141,966.08	141,966.08	
Cuenta : 825-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,653.58	0.00	2,653.58
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,653.58	0.00
					2,653.58	2,653.58	
Cuenta : 825-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	109,009.41	109,009.41	0.00
					109,009.41	109,009.41	
Cuenta : 825-01-001-142001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,000.03	0.00	54,000.03



341

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

190 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	54,000.03
					54,000.03		54,000.03
- Cuenta : 825-01-001-142001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	54,000.03
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,000.03		0.00
					54,000.03		54,000.03
- Cuenta : 825-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		1,009.35	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	1,009.35
					1,009.35		1,009.35
- Cuenta : 825-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	43,603.76		43,603.76
					43,603.76		43,603.76
- Cuenta : 825-01-001-143001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	21,600.01
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,600.01		0.00
					21,600.01		21,600.01
- Cuenta : 825-01-001-143001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		21,600.01	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	21,600.01
					21,600.01		21,600.01
- Cuenta : 825-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		403.74	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	403.74
					403.74		403.74
- Cuenta : 825-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	170,632.52		170,632.52
					170,632.52		170,632.52
- Cuenta : 825-01-001-159002-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	274.79
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		274.79	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		392.55	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	392.55
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		263.84	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	263.84
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		310.50	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	310.50
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08		0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	73,764.08
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		310.50	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	310.50
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS FIA4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00		10,000.00	-10,000.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS FIA4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00		0.00
					85,316.26		85,316.26
- Cuenta : 825-01-001-159002-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		274.79	0.00
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	274.79
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		392.55	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	392.55
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		263.84	-263.84
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	263.84
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		310.50	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	310.50
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08		0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	73,764.08
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		310.50	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00		0.00	310.50
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS FIA4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00		10,000.00	0.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS FIA4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00		0.00
					85,316.26		85,316.26
- Cuenta : 825-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	104,294.48		104,294.48
					104,294.48		104,294.48
- Cuenta : 825-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	36,035.12		36,035.12
					36,035.12		36,035.12
- Cuenta : 825-01-002-211001-01-00 Federal							
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00		0.00	50.01
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00		50.01	0.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00		1,475.00	0.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00		0.00	1,475.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV FIA45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00		1,492.55	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV FIA45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	1,492.55
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV FIA45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00		15,000.00	0.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV FIA45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	15,000.00
					18,017.56		18,017.56
- Cuenta : 825-01-002-211001-02-00 Estatal							
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00		0.00	50.01
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00		50.01	0.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00		1,475.00	0.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00		0.00	1,475.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV FIA45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00		1,492.55	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV FIA45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	1,492.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

342 191 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS9701HT4

ipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV FIA45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV FIA45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA					18,017.56	18,017.56	
				0.00	15,518.89	15,518.89	0.00
- Cuenta : 825-01-002-211002-01-00 Federal					15,518.89	15,518.89	
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	756.10	0.00	756.10
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	756.10	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.60	0.00	128.60
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	128.60	0.00
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	245.95	-245.95
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	0.00
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	6,028.80	0.00	6,028.80
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	6,028.80	0.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	0.00	600.00	0.00
- Cuenta : 825-01-002-211002-02-00 Estatal					7,759.45	7,759.45	
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	756.10	-756.10
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	756.10	0.00	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.60	0.00	128.60
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	128.60	0.00
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	245.95
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	245.95	0.00
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	6,028.79	-6,028.79
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	6,028.79	0.00	0.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	0.00	600.00	-600.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS					7,759.44	7,759.44	
				0.00	33,401.80	33,401.80	0.00
- Cuenta : 825-01-002-214001-01-00 Federal					33,401.80	33,401.80	
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	829.40	0.00	829.40
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	829.40	0.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/IE267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/IE267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	10,871.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,871.50	0.00
- Cuenta : 825-01-002-214001-02-00 Estatal					16,700.90	16,700.90	
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	829.40	0.00	829.40
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	829.40	0.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/IE267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/IE267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	10,871.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,871.50	0.00
- Cuenta : 825-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					19,338.67	19,338.67	0.00
					19,338.67	19,338.67	
- Cuenta : 825-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	804.50	0.00	804.50
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	804.50	0.00
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.98	0.00	706.98
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	706.98	0.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	74.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	74.00	0.00
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	794.60	-794.60
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	214.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	214.50	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	180.39
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	180.39	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	829.37	-829.37
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	829.37	0.00	0.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	280.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	280.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	96.50
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	96.50	0.00

343
CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00		5,688.50	-5,688.50
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50		0.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	310.00		310.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	-310.00		-310.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	-310.00	0.00
					9,669.34	9,669.34	
- Cuenta : 825-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	804.50		804.50
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	804.50	0.00
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.97		706.97
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	706.97	0.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00		74.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	74.00	0.00
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	794.60	-794.60
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60		0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50		214.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	214.50	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39		180.39
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	180.39	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	829.37	-829.37
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	829.37		0.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDI F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00		280.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDI F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	280.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50		96.50
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	96.50	0.00
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	0.00	5,688.50	-5,688.50
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50		0.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	310.00		310.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	-310.00		-310.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	-310.00	0.00
					9,669.33	9,669.33	
- Cuenta : 825-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	1,287,486.00	1,287,486.00	0.00
					1,287,486.00	1,287,486.00	
- Cuenta : 825-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				0.00	58,372.00	58,372.00	0.00
					58,372.00	58,372.00	
- Cuenta : 825-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	29,186.00		29,186.00
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	29,186.00	0.00
					29,186.00	29,186.00	
- Cuenta : 825-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	29,186.00		29,186.00
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	29,186.00	0.00
					29,186.00	29,186.00	
- Cuenta : 825-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL				0.00	17,158.05	17,158.05	0.00
					17,158.05	17,158.05	
- Cuenta : 825-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV FIOF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	8,579.03	-8,579.03
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV FIOF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	8,579.03		0.00
					8,579.03	8,579.03	
- Cuenta : 825-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV FIOF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	8,579.02		8,579.02
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV FIOF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	8,579.02	0.00
					8,579.02	8,579.02	
- Cuenta : 825-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	800.00	800.00	0.00
					800.00	800.00	
- Cuenta : 825-01-003-315001-01-00 Federal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	400.00		400.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	400.00	0.00
					400.00	400.00	
- Cuenta : 825-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	400.00		400.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	400.00	0.00
					400.00	400.00	
- Cuenta : 825-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				0.00	89,411.29	89,411.29	0.00
					89,411.29	89,411.29	
- Cuenta : 825-01-003-317001-01-00 Federal							
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	20,205.64		20,205.64
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	20,205.64	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-317001-02-00 Estatal					44,705.64	44,705.64	
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	20,205.65	0.00	20,205.65
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	20,205.65	0.00
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	24,500.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL					44,705.65	44,705.65	
- Cuenta : 825-01-003-318001-01-00 Federal					339.02	339.02	0.00
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	100.01	-100.01
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	100.01	0.00	0.00
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	69.50
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	69.50	0.00
- Cuenta : 825-01-003-318001-02-00 Estatal					169.51	169.51	
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	100.01	0.00	100.01
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	100.01	0.00
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	69.50	-69.50
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD					169.51	169.51	
- Cuenta : 825-01-003-331002-01-00 Federal					228,966.38	228,966.38	0.00
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	0.00	1,653.00	0.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	32,830.19	-32,830.19
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	0.00
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-331002-02-00 Estatal					114,483.19	114,483.19	
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	0.00	1,653.00	0.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	32,830.19
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	32,830.19	0.00
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN					114,483.19	114,483.19	
- Cuenta : 825-01-003-334001-01-00 Federal					161,688.89	161,688.89	0.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	0.00	17,500.00	0.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	12,500.00	0.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-334001-02-00 Estatal					76,400.00	76,400.00	
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	0.00	17,500.00	0.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	0.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-334001-03-00 Egresos Propios					76,400.00	76,400.00	
Eg	172	18/12/2014	ISAIA MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	0.00	0.00	8,888.89	-8,888.89
Eg	172	18/12/2014	ISAIA MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	0.00	8,888.89	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.					8,888.89	8,888.89	
- Cuenta : 825-01-003-336001-01-00 Federal					30,000.00	30,000.00	0.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	10,000.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-336001-02-00 Estatal					10,000.00	10,000.00	
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	10,000.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-336001-03-00 Egresos Propios					10,000.00	10,000.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00	77,534.40	77,534.40	0.00
					77,534.40	77,534.40	
- Cuenta : 825-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	38,767.20	0.00	38,767.20
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	38,767.20	0.00
					38,767.20	38,767.20	
- Cuenta : 825-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	38,767.20	-38,767.20
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	38,767.20	0.00	0.00
					38,767.20	38,767.20	
- Cuenta : 825-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS				0.00	3,984.60	3,984.60	0.00
					3,984.60	3,984.60	
- Cuenta : 825-01-003-341001-01-00 Federal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	1,731.30	0.00	1,731.30
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	1,731.30	0.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	0.00
					1,992.30	1,992.30	
- Cuenta : 825-01-003-341001-02-00 Estatal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	1,731.30	0.00	1,731.30
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	1,731.30	0.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	261.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,992.30	1,992.30	
- Cuenta : 825-01-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES				0.00	93,716.00	93,716.00	0.00
					93,716.00	93,716.00	
- Cuenta : 825-01-003-351001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	23,363.00	-23,363.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	23,363.00	0.00	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	23,495.00	0.00	23,495.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	23,495.00	0.00
					46,858.00	46,858.00	
- Cuenta : 825-01-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	23,363.00	0.00	23,363.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	23,363.00	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	23,495.00	-23,495.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	23,495.00	0.00	0.00
					46,858.00	46,858.00	
- Cuenta : 825-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
					17,000.00	17,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	8,500.00	0.00
					8,500.00	8,500.00	
- Cuenta : 825-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	8,500.00	0.00
					8,500.00	8,500.00	
- Cuenta : 825-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				0.00	6,474.00	6,474.00	0.00
					6,474.00	6,474.00	
- Cuenta : 825-01-003-353001-01-00 Federal							
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	3,237.00	0.00
					3,237.00	3,237.00	
- Cuenta : 825-01-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	3,237.00	0.00
					3,237.00	3,237.00	
- Cuenta : 825-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	128,800.00	128,800.00	0.00
					128,800.00	128,800.00	
- Cuenta : 825-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	0.00	128,800.00	0.00
					128,800.00	128,800.00	
- Cuenta : 825-01-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				0.00	52,152.50	52,152.50	0.00
					52,152.50	52,152.50	
- Cuenta : 825-01-003-361002-01-00 Federal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	878.50	0.00	878.50
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	878.50	0.00
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	2,575.25	-2,575.25
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	0.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	22,622.50
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	22,622.50	0.00
					26,076.25	26,076.25	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 825-01-003-361002-02-00 Estatal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	878.50	0.00	878.50
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	878.50	0.00
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	2,575.25	-2,575.25
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	0.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	22,622.50
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	22,622.50	0.00
					26,076.25	26,076.25	
- Cuenta : 825-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-362001-01-00 Federal							
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,892.00	2,892.00	0.00
					2,892.00	2,892.00	
- Cuenta : 825-01-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	258.00	-258.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	260.00	-260.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	260.00	0.00	0.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	90.00	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	243.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	243.00	0.00
					1,446.00	1,446.00	
- Cuenta : 825-01-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	258.00	-258.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	260.00	-260.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	260.00	0.00	0.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	90.00	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	243.00	-243.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	0.00
					1,446.00	1,446.00	
- Cuenta : 825-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,977.40	1,977.40	0.00
					1,977.40	1,977.40	
- Cuenta : 825-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	5	01/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	5	01/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50

347

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

196 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	125.20	0.00	125.20
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	125.20	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	32.00	0.00	32.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	44.00	0.00	44.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	44.00	-44.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	44.00	0.00	0.00
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	117.50	0.00	117.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	117.50	0.00
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	69.50	0.00	69.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	69.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	161.50	0.00	161.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	161.50	0.00
					988.70	988.70	
Cuenta : 825-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	125.20	-125.20
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	125.20	0.00	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	32.00	0.00	32.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	44.00	0.00	44.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	44.00	0.00	44.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	117.50	-117.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	117.50	0.00	0.00
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	69.50	-69.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	69.50	0.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	161.50	-161.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	161.50	0.00	0.00
					988.70	988.70	
Cuenta : 825-01-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL EXTRANJERO							
				0.00	33,250.00	33,250.00	0.00
					33,250.00	33,250.00	
Cuenta : 825-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09/JUN/14 RUBEN MONTERRUBIO	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09/JUN/14 RUBEN MONTERRUBIO	0.00	0.00	16,625.00	0.00
					16,625.00	16,625.00	
Cuenta : 825-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09/JUN/14 RUBEN MONTERRUBIO	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Dr	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00		0.00	16,625.00
					16,625.00	16,625.00	
			- Cuenta : 825-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
				0.00	2,126.00	2,126.00	0.00
					2,126.00	2,126.00	
			- Cuenta : 825-01-003-379001-01-00 Federal				
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	881.00	0.00	881.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	881.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	5.00	0.00	5.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	5.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	29.00	-29.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	29.00	0.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	81.00	0.00	81.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	81.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00	0.00	9.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	9.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	58.00	0.00
					1,063.00	1,063.00	
			- Cuenta : 825-01-003-379001-02-00 Estatal				
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	881.00	-881.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	881.00	0.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	5.00	0.00	5.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	5.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	81.00	-81.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	81.00	0.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00	0.00	9.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	9.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	58.00	0.00	58.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	58.00	0.00
					1,063.00	1,063.00	
			- Cuenta : 825-01-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL				
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
			- Cuenta : 825-01-003-381001-01-00 Federal				
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
			- Cuenta : 825-01-003-381001-02-00 Estatal				
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
			- Cuenta : 825-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				
				0.00	2,879.99	2,879.99	0.00
					2,879.99	2,879.99	
			- Cuenta : 825-01-003-382001-01-00 Federal				
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	559.99	-559.99
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	559.99	0.00	0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	880.00	0.00	880.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	880.00	0.00
					1,439.99	1,439.99	
			- Cuenta : 825-01-003-382001-02-00 Estatal				
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	560.00	0.00	560.00
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	560.00	0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	880.00	-880.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	880.00	0.00	0.00
					1,440.00	1,440.00	
			- Cuenta : 825-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES				
				0.00	14,668.48	14,668.48	0.00
					14,668.48	14,668.48	
			- Cuenta : 825-01-003-382002-01-00 Federal				
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	2,334.24	0.00	2,334.24
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	0.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					7,334.24	7,334.24	
			- Cuenta : 825-01-003-382002-02-00 Estatal				
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	2,334.24	0.00	2,334.24
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	0.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					7,334.24	7,334.24	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

198 de 277

U-349
 CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES				0.00	-33,250.00	-33,250.00	0.00
					-33,250.00		-33,250.00
- Cuenta : 825-01-003-383001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	-16,625.00	16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	-16,625.00	0.00	0.00
					-16,625.00	-16,625.00	
- Cuenta : 825-01-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	-16,625.00	0.00	-16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	-16,625.00	0.00
					-16,625.00	-16,625.00	
- Cuenta : 825-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					24,000.00	24,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-392006-01-00 Federal							
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					12,000.00	12,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	12,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	257,545.00	257,545.00	0.00
					257,545.00	257,545.00	
- Cuenta : 825-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	31,595.00	0.00	31,595.00
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	0.00	31,595.00	0.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	97,177.50
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	97,177.50	0.00
					128,772.50	128,772.50	
- Cuenta : 825-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	0.00	31,595.00	-31,595.00
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	31,595.00	0.00	0.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	97,177.50
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	97,177.50	0.00
					128,772.50	128,772.50	
- Cuenta : 825-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES							
				0.00	790,418.85	790,418.85	
					790,418.85	790,418.85	
- Cuenta : 825-01-005-511001-00-00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							
				0.00	111,967.26	111,967.26	0.00
					111,967.26	111,967.26	
- Cuenta : 825-01-005-511001-03-00 Egresos Propios							
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	111,967.26	0.00	111,967.26
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	111,967.26	0.00
					111,967.26	111,967.26	
- Cuenta : 825-01-005-515001-00-00 BIENES INFORMATICOS							
				0.00	355,392.05	355,392.05	0.00
					355,392.05	355,392.05	
- Cuenta : 825-01-005-515001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	185,113.45	0.00	185,113.45
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	185,113.45	0.00
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	170,278.60	-170,278.60
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	170,278.60	0.00	0.00
					355,392.05	355,392.05	
- Cuenta : 825-01-005-519001-00-00 EQUIPO DE ADMINISTRACION							
				0.00	13,835.68	13,835.68	0.00
					13,835.68	13,835.68	
- Cuenta : 825-01-005-519001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	8,799.29	0.00	8,799.29
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	8,799.29	0.00
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,036.39	-5,036.39
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	5,036.39	0.00	0.00
					13,835.68	13,835.68	
- Cuenta : 825-01-005-521001-00-00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
				0.00	277,773.90	277,773.90	0.00
					277,773.90	277,773.90	
- Cuenta : 825-01-005-521001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34334	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	74,181.72	0.00	74,181.72
Ch	34334	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	0.00	74,181.72	0.00
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	203,592.18	0.00	203,592.18
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	203,592.18	0.00
					277,773.90	277,773.90	
- Cuenta : 825-01-005-523001-00-00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							
				0.00	31,449.96	31,449.96	
					31,449.96	31,449.96	
- Cuenta : 825-01-005-523001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	31,449.96	-31,449.96
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	31,449.96	0.00	0.00
					31,449.96	31,449.96	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Cuenta : 825-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA			0.00	161,213.48	161,213.48	0.00
					161,213.48	161,213.48	
-	Cuenta : 825-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	72,467.77	72,467.77	0.00
					72,467.77	72,467.77	
-	Cuenta : 825-02-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE			0.00	2,006.00	2,006.00	0.00
					2,006.00	2,006.00	
-	Cuenta : 825-02-002-214001-01-00 Federal						
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,003.00	-1,003.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	0.00
					1,003.00	1,003.00	
-	Cuenta : 825-02-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/IE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,003.00	0.00
					1,003.00	1,003.00	
-	Cuenta : 825-02-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO			0.00	6,556.00	6,556.00	0.00
					6,556.00	6,556.00	
-	Cuenta : 825-02-002-217001-01-00 Federal						
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	3,278.00	0.00
					3,278.00	3,278.00	
-	Cuenta : 825-02-002-217001-02-00 Estatal						
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	3,278.00	-3,278.00
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	3,278.00	0.00	0.00
					3,278.00	3,278.00	
-	Cuenta : 825-02-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS			0.00	411.00	411.00	0.00
					411.00	411.00	
-	Cuenta : 825-02-002-221001-01-00 Federal						
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	205.50	0.00	205.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	205.50	0.00
					205.50	205.50	
-	Cuenta : 825-02-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	205.50	0.00	205.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	205.50	0.00
					205.50	205.50	
-	Cuenta : 825-02-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	19,994.77	19,994.77	0.00
					19,994.77	19,994.77	
-	Cuenta : 825-02-002-253001-01-00 Federal						
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	9,997.39	0.00	9,997.39
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	9,997.39	0.00
					9,997.39	9,997.39	
-	Cuenta : 825-02-002-253001-02-00 Estatal						
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	9,997.38	0.00	9,997.38
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	9,997.38	0.00
					9,997.38	9,997.38	
-	Cuenta : 825-02-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					3,500.00	3,500.00	
-	Cuenta : 825-02-002-255001-01-00 Federal						
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	1,750.00	0.00	0.00
					1,750.00	1,750.00	
-	Cuenta : 825-02-002-255001-02-00 Estatal						
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					1,750.00	1,750.00	
-	Cuenta : 825-02-002-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXC			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
-	Cuenta : 825-02-002-275001-01-00 Federal						
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
-	Cuenta : 825-02-002-275001-02-00 Estatal						
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
-	Cuenta : 825-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	88,745.71	88,745.71	0.00
					88,745.71	88,745.71	
-	Cuenta : 825-02-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			0.00	83,992.51	83,992.51	0.00
					83,992.51	83,992.51	
-	Cuenta : 825-02-003-334001-01-00 Federal						
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	8,316.98	-8,316.98
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	0.00
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	13,679.25

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00		0.00	13,679.25
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.02		20,000.02
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.02	0.00
					41,996.25	41,996.25	
- Cuenta : 825-02-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	8,316.98	-8,316.98
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98		0.00
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25		13,679.25
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	13,679.25	0.00
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.03		20,000.03
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.03	0.00
					41,996.26	41,996.26	
- Cuenta : 825-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	323.00	323.00	0.00
					323.00	323.00	
- Cuenta : 825-02-003-372001-01-00 Federal							
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	130.00	-130.00
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	130.00		0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	31.50		31.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	31.50	0.00
					161.50	161.50	
- Cuenta : 825-02-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	130.00		130.00
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	31.50		31.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	31.50	0.00
					161.50	161.50	
- Cuenta : 825-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	4,430.20	4,430.20	0.00
					4,430.20	4,430.20	
- Cuenta : 825-02-003-375001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	1,393.50		1,393.50
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	1,393.50	0.00
Eg	7	01/12/2014	(CASERAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	0.00	300.10	-300.10
Eg	7	01/12/2014	(CASERAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	300.10		0.00
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	192.50		192.50
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	192.50	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	129.00		129.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RUEZ ALARCO ASISTIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	0.00	125.00	-125.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RUEZ ALARCO ASISTIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00		0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	75.00		75.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	75.00	0.00
					2,215.10	2,215.10	
- Cuenta : 825-02-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	1,393.50		1,393.50
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	1,393.50	0.00
Eg	7	01/12/2014	(CASERAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	300.10		300.10
Eg	7	01/12/2014	(CASERAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	0.00	300.10	0.00
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	192.50		192.50
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	192.50	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	129.00		129.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RUEZ ALARCO ASISTIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00		125.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RUEZ ALARCO ASISTIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	75.00	-75.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	75.00		0.00
					2,215.10	2,215.10	
- Cuenta : 825-03-000-000000-00-00 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRA.							
				0.00	433,469.59	433,469.59	0.00
					433,469.59	433,469.59	
- Cuenta : 825-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	251,562.54	251,562.54	0.00
					251,562.54	251,562.54	
- Cuenta : 825-03-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
- Cuenta : 825-03-002-216001-01-00 Federal							
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,363.00		5,363.00
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,363.00	0.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/1616 MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	4,637.00	-4,637.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/1616 MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	4,637.00		0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 825-03-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,363.00	-5,363.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

352

201 de 277

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,363.00	0.00	0.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	4,637.00	0.00	4,637.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	4,637.00	0.00
- Cuenta : 825-03-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN					10,000.00	10,000.00	
				0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
- Cuenta : 825-03-002-218002-01-00 Federal					19,900.00	19,900.00	
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.00	-9,950.00
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00	0.00	0.00
					9,950.00	9,950.00	
- Cuenta : 825-03-002-218002-02-00 Estatal							
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.00	0.00
					9,950.00	9,950.00	
- Cuenta : 825-03-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
- Cuenta : 825-03-002-243001-01-00 Federal					2,807.20	2,807.20	
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,403.60	-1,403.60
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,403.60	0.00	0.00
					1,403.60	1,403.60	
- Cuenta : 825-03-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,403.60	-1,403.60
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,403.60	0.00	0.00
					1,403.60	1,403.60	
- Cuenta : 825-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	10,158.03	10,158.03	0.00
- Cuenta : 825-03-002-246001-01-00 Federal					10,158.03	10,158.03	
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	125.02	0.00	125.02
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	125.02	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,953.99	-4,953.99
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,953.99	0.00	0.00
					5,079.01	5,079.01	
- Cuenta : 825-03-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	125.02	0.00	125.02
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	125.02	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,954.00	0.00	4,954.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,954.00	0.00
					5,079.02	5,079.02	
- Cuenta : 825-03-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
- Cuenta : 825-03-002-247001-01-00 Federal					20,500.00	20,500.00	
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	10,250.00	-10,250.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	10,250.00	0.00	0.00
					10,250.00	10,250.00	
- Cuenta : 825-03-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	10,250.00	0.00
					10,250.00	10,250.00	
- Cuenta : 825-03-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
- Cuenta : 825-03-002-248001-01-00 Federal					9,976.00	9,976.00	
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,988.00	-4,988.00
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	0.00
					4,988.00	4,988.00	
- Cuenta : 825-03-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,988.00	0.00
					4,988.00	4,988.00	
- Cuenta : 825-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	58,058.88	58,058.88	0.00
- Cuenta : 825-03-002-249001-01-00 Federal					58,058.88	58,058.88	
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	17,496.20	-17,496.20
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	17,496.20	0.00	0.00
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	11,533.24
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	11,533.24	0.00
					29,029.44	29,029.44	
- Cuenta : 825-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	17,496.20	0.00	17,496.20

353

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

202 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	17,496.20	0.00
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	11,533.24	-11,533.24
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	0.00
					29,029.44	29,029.44	
- Cuenta : 825-03-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR				0.00	76,196.21	76,196.21	0.00
					76,196.21	76,196.21	
- Cuenta : 825-03-002-261001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.01	0.00	200.01
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.01	0.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,773.00	-6,773.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	0.00
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.06	0.00	150.06
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	150.06	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,934.50	-20,934.50
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,199.00	0.00
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,162.50	-4,162.50
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.02	0.00	120.02
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	120.02	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	295.00	0.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	296.52	0.00	296.52
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	296.52	0.00
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	167.50
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	167.50	0.00
					38,098.11	38,098.11	
- Cuenta : 825-03-002-261001-02-00 Estatal				0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	100.00	0.00	0.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	6,773.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,773.00	0.00
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.05	0.00	150.05
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.05	0.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	20,934.50
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,934.50	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,199.00	0.00
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	4,162.50
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,162.50	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.03	0.00	120.03
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	120.03	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	295.00	0.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	296.52	0.00	296.52
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	296.52	0.00
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	167.50
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	167.50	0.00
					38,098.10	38,098.10	
- Cuenta : 825-03-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	5,397.92	5,397.92	0.00
					5,397.92	5,397.92	
- Cuenta : 825-03-002-272001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	198.00	0.00	198.00

CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00		198.00	198.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	2,500.96	0.00	2,500.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	2,500.96	0.00
					2,598.96	2,598.96	
- Cuenta : 825-03-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	198.00	0.00	198.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	198.00	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	2,500.96	-2,500.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	2,500.96	0.00	0.00
					2,598.96	2,598.96	
- Cuenta : 825-03-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	4,999.79	4,999.79	0.00
					4,999.79	4,999.79	
- Cuenta : 825-03-002-291001-01-00 Federal							
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	99.50	0.00	99.50
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	99.50	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	1,249.40
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,249.40	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,151.00	0.00	1,151.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,151.00	0.00
					2,499.90	2,499.90	
- Cuenta : 825-03-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	99.50	0.00	99.50
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	99.50	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,249.40	-1,249.40
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,150.99	0.00	1,150.99
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,150.99	0.00
					2,499.89	2,499.89	
Cuenta : 825-03-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	9,987.56	9,987.56	0.00
					9,987.56	9,987.56	
- Cuenta : 825-03-002-292001-01-00 Federal							
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,494.06	0.00	1,494.06
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,494.06	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	3,499.72	-3,499.72
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	3,499.72	0.00	0.00
					4,993.78	4,993.78	
- Cuenta : 825-03-002-292001-02-00 Estatal							
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,494.06	0.00	1,494.06
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,494.06	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	3,499.72	0.00	3,499.72
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	3,499.72	0.00
					4,993.78	4,993.78	
- Cuenta : 825-03-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	10,888.95	10,888.95	0.00
					10,888.95	10,888.95	
- Cuenta : 825-03-002-296001-01-00 Federal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	570.00	-570.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	570.00	0.00	0.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,160.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.47	0.00	112.47
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	112.47	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	17.50
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	17.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	584.50	0.00	584.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	584.50	0.00
					5,444.47	5,444.47	
Cuenta : 825-03-002-296001-02-00 Estatal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	570.00	-570.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	570.00	0.00	0.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,160.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.48	0.00	112.48

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00		0.00	112.48
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00		0.00	17.50
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00		17.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG3 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	584.50		584.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG3 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00		0.00	584.50
					5,444.48	5,444.48	
			- Cuenta : 825-03-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS	0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
					2,692.00	2,692.00	
			- Cuenta : 825-03-002-298001-01-00 Federal				
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	351.00		351.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00		0.00	351.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	995.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00		995.00	0.00
					1,346.00	1,346.00	
			- Cuenta : 825-03-002-298001-02-00 Estatal				
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	351.00		351.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00		0.00	351.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	995.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	995.00
					1,346.00	1,346.00	
			- Cuenta : 825-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	181,907.05	181,907.05	0.00
					181,907.05	181,907.05	
			- Cuenta : 825-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR	0.00	24,580.40	24,580.40	0.00
					24,580.40	24,580.40	
			- Cuenta : 825-03-003-325001-01-00 Federal				
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	12,290.20		12,290.20
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00		0.00	12,290.20
					12,290.20	12,290.20	
			- Cuenta : 825-03-003-325001-02-00 Estatal				
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	12,290.20		12,290.20
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00		0.00	12,290.20
					12,290.20	12,290.20	
			- Cuenta : 825-03-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,986.00	55,986.00	0.00
					55,986.00	55,986.00	
			- Cuenta : 825-03-003-351001-01-00 Federal				
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	11,649.20		11,649.20
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00		0.00	11,649.20
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	9,731.80		9,731.80
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00		0.00	9,731.80
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	6,612.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00		6,612.00	0.00
					27,993.00	27,993.00	
			- Cuenta : 825-03-003-351001-02-00 Estatal				
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	11,649.21		11,649.21
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00		0.00	11,649.21
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	9,731.79		9,731.79
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00		0.00	9,731.79
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	6,612.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00		6,612.00	0.00
					27,993.00	27,993.00	
			- Cuenta : 825-03-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	0.00	10,640.48	10,640.48	0.00
					10,640.48	10,640.48	
			- Cuenta : 825-03-003-352002-01-00 Federal				
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	345.00		345.00
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	345.00
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24		4,975.24
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	4,975.24
					5,320.24	5,320.24	
			- Cuenta : 825-03-003-352002-02-00 Estatal				
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	345.00		345.00
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	345.00
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24		4,975.24
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	4,975.24
					5,320.24	5,320.24	
			- Cuenta : 825-03-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	19,603.00	19,603.00	0.00
					19,603.00	19,603.00	
			- Cuenta : 825-03-003-353001-01-00 Federal				
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00		0.00	4,263.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	4,263.00	0.00	0.00
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	5,538.50
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	5,538.50	0.00
Cuenta : 825-03-003-353001-02-00 Estatal					9,801.50	9,801.50	
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	0.00	4,263.00	0.00
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	5,538.50	-5,538.50
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	0.00
Cuenta : 825-03-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					9,801.50	9,801.50	
				0.00	47,821.53	47,821.53	0.00
Cuenta : 825-03-003-355001-01-00 Federal					47,821.53	47,821.53	
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	780.10	0.00	780.10
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00	780.10	0.00
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,144.50	0.00	2,144.50
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	2,144.50	0.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	660.50	-660.50
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50	0.00	0.00
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79	0.00	2,646.79
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,646.79	0.00
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	2,569.50	0.00	2,569.50
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	2,569.50	0.00
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	2,535.00	-2,535.00
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	2,535.00	0.00	0.00
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.10	0.00	812.10
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	812.10	0.00
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	194.88	0.00	194.88
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	0.00	194.88	0.00
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	0.00	1,948.00	-1,948.00
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	1,948.00	0.00	0.00
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40	0.00	4,133.40
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	0.00	4,133.40	0.00
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	191.40	0.00	191.40
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	0.00	191.40	0.00
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	0.00	2,320.00	-2,320.00
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	2,320.00	0.00	0.00
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	678.60	0.00	678.60
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	0.00	678.60	0.00
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	104.40	0.00	104.40
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	0.00	104.40	0.00
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	471.90	0.00	471.90
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	471.90	0.00
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	0.00	350.90	-350.90
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	350.90	0.00	0.00
Eg	275	24/12/2014	FCO. JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10	0.00	780.10
Eg	275	24/12/2014	FCO. JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	780.10	0.00
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	588.89	0.00	588.89
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00	588.89	0.00
Cuenta : 825-03-003-355001-02-00 Estatal					23,910.76	23,910.76	
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00	780.10	-780.10
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	780.10	0.00	0.00
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,144.50	0.00	2,144.50
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	2,144.50	0.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	660.50	660.50
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	660.50	0.00
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,646.79	-2,646.79
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79	0.00	0.00
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	2,569.50	0.00	2,569.50
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	2,569.50	0.00

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV	0.00	0.00	2,535.00	0.00
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.11	0.00	812.11
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	812.11	0.00
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	194.88	0.00	194.88
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	0.00	194.88	0.00
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	1,948.00	0.00	1,948.00
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	0.00	1,948.00	0.00
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA UNIV	0.00	0.00	4,133.40	-4,133.40
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA UNIV	0.00	4,133.40	0.00	0.00
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	191.40	0.00	191.40
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	0.00	191.40	0.00
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	0.00	2,320.00	0.00
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIV	0.00	0.00	678.60	-678.60
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIV	0.00	678.60	0.00	0.00
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV	0.00	104.40	0.00	104.40
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIV	0.00	0.00	104.40	0.00
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	471.90	0.00	471.90
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	471.90	0.00
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	0.00	350.90	-350.90
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	350.90	0.00	0.00
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10	0.00	780.10
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	780.10	0.00
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	588.69	0.00	588.69
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00	588.69	0.00
Cuenta : 825-03-003-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
Cuenta : 825-03-003-357002-01-00 Federal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA UNIV	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA UNIV	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 825-03-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA UNIV	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA UNIV	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
Cuenta : 825-03-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIO				0.00	12,979.24	12,979.24	0.00
					12,979.24	12,979.24	
Cuenta : 825-03-003-358001-01-00 Federal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	0.00	3,114.60	0.00
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	3,375.02	-3,375.02
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02	0.00	0.00
					6,489.62	6,489.62	
Cuenta : 825-03-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	0.00	3,114.60	0.00
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02	0.00	3,375.02
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	3,375.02	0.00
					6,489.62	6,489.62	
Cuenta : 825-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	250.00	
Cuenta : 825-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
Cuenta : 825-03-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
Cuenta : 825-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00		46.40	46.40
						46.40	46.40
- Cuenta : 825-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00		23.20
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00		23.20	0.00
						23.20	23.20
- Cuenta : 825-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	23.20		0.00
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00		23.20
						23.20	23.20
- Cuenta : 825-04-000-000000-00-00 VINCULACION							
				0.00	53,944.47		53,944.47
					53,944.47		53,944.47
- Cuenta : 825-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	10,745.47		10,745.47
					10,745.47		10,745.47
- Cuenta : 825-04-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	10,597.00		10,597.00
					10,597.00		10,597.00
- Cuenta : 825-04-002-214001-01-00 Federal							
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00		3,254.00
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00		0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50		0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00		2,044.50
						5,298.50	5,298.50
- Cuenta : 825-04-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00		0.00
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00		3,254.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00		2,044.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50		0.00
						5,298.50	5,298.50
- Cuenta : 825-04-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.00	148.47		148.47
					148.47		148.47
- Cuenta : 825-04-002-274001-01-00 Federal							
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	74.24		0.00
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	0.00		74.24
						74.24	74.24
- Cuenta : 825-04-002-274001-02-00 Estatal							
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	74.23		0.00
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	0.00		74.23
						74.23	74.23
- Cuenta : 825-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	43,199.00		43,199.00
					43,199.00		43,199.00
- Cuenta : 825-04-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	33,000.00		33,000.00
					33,000.00		33,000.00
- Cuenta : 825-04-003-334001-01-00 Federal							
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	16,500.00		0.00
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00		16,500.00
						16,500.00	16,500.00
- Cuenta : 825-04-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	16,500.00		0.00
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00		16,500.00
						16,500.00	16,500.00
- Cuenta : 825-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	5,709.00		5,709.00
					5,709.00		5,709.00
- Cuenta : 825-04-003-372001-01-00 Federal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,977.00		0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00		1,977.00
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	242.50		0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00		242.50
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00		190.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	190.00		0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00		0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00		165.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00		0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00		140.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00		140.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00		0.00
						2,854.50	2,854.50
- Cuenta : 825-04-003-372001-02-00 Estatal							

0.359

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTES DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

208 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,977.00	0.00	1,977.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	1,977.00	0.00
Eg	33	05/12/2014	(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE BECAS	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	242.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	190.00	0.00	190.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	190.00	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	165.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
					2,854.50	2,854.50	
- Cuenta : 825-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
					4,450.00	4,450.00	
- Cuenta : 825-04-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7e Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 28/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7e Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 28/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	243.50	0.00	243.50
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	243.50	0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	129.00	-129.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	129.00	0.00	0.00
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	111.50
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	111.50	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	86.50	0.00	86.50
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	86.50	0.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANITO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANITO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	361.50	0.00	361.50
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	0.00	361.50	0.00
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	408.50	-408.50
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	408.50	0.00	0.00
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	127.50	0.00	127.50
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	127.50	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 28/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 28/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50	0.00	34.50
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	34.50	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	0.00
					2,225.00	2,225.00	
- Cuenta : 825-04-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	75.00	-75.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1a y B PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7a y 10a GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7a y 10a GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	243.50	0.00	243.50
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	243.50	0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	0.00	129.00	-129.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	129.00	0.00	0.00
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	111.50
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	111.50	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	86.50	-86.50
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	86.50	0.00	0.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	361.50	0.00	361.50
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	0.00	361.50	0.00
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	408.50	-408.50
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	408.50	0.00	0.00
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL. PYMES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG88 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG88 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	127.50	0.00	127.50
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	127.50	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50	0.00	34.50
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	34.50	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	0.00
- Cuenta : 825-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					2,225.00	2,225.00	
				0.00	40.00	40.00	0.00
					40.00	40.00	
- Cuenta : 825-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	6.00	0.00	6.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	0.00	6.00	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	14.00	0.00	14.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	14.00	0.00
					20.00	20.00	
- Cuenta : 825-04-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	6.00	0.00	6.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUIMIENTO DE ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y	0.00	0.00	6.00	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	14.00	0.00	14.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	14.00	0.00
					20.00	20.00	
- Cuenta : 825-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR				0.00	85,042.35	85,042.35	0.00
					85,042.35	85,042.35	
- Cuenta : 825-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	20,738.99	20,738.99	0.00
					20,738.99	20,738.99	
Cuenta : 825-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				0.00	13,964.00	13,964.00	0.00
					13,964.00	13,964.00	
- Cuenta : 825-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA FIE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00	0.00	6,982.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA FIE271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,982.00	0.00
					6,982.00	6,982.00	
- Cuenta : 825-05-002-214001-02-00 Estatal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUAL TIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00	0.00	6,982.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,982.00	0.00
					6,982.00	6,982.00	
- Cuenta : 825-05-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	6,774.99	6,774.99	0.00
					6,774.99	6,774.99	
- Cuenta : 825-05-002-221001-01-00 Federal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.50	0.00	3,387.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,387.50	0.00
					3,387.50	3,387.50	
- Cuenta : 825-05-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.49	0.00	3,387.49
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,387.49	0.00
					3,387.49	3,387.49	
- Cuenta : 825-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	64,303.36	64,303.36	0.00
					64,303.36	64,303.36	
- Cuenta : 825-05-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	36,233.96	36,233.96	0.00
					36,233.96	36,233.96	
- Cuenta : 825-05-003-334001-01-00 Federal							
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	17,400.00	0.00
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	8,316.98
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	0.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	0.00	-7,600.00	7,600.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	-7,600.00	0.00	0.00
					18,116.98	18,116.98	
- Cuenta : 825-05-003-334001-02-00 Estatal				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	17,400.00	0.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	8,316.98	0.00	8,316.98
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	0.00
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	0.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	-7,600.00	0.00	-7,600.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	0.00	-7,600.00	0.00
					18,116.98	18,116.98	
- Cuenta : 825-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
- Cuenta : 825-05-003-361001-01-00 Federal							
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 825-05-003-361001-02-00 Estatal				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 825-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00	
- Cuenta : 825-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	360.00	0.00	360.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	360.00	0.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	0.00
					500.00	500.00	
- Cuenta : 825-05-003-372001-02-00 Estatal				0.00	0.00	360.00	-360.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	360.00	0.00	0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	0.00
					500.00	500.00	
- Cuenta : 825-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	2,569.40	2,569.40	0.00
					2,569.40	2,569.40	
- Cuenta : 825-05-003-375001-01-00 Federal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	150.00	0.00	0.00
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	447.50	0.00	447.50
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	447.50	0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	2,291.50	0.00	2,291.50
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	2,291.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F.	0.00		42.50	0.00
lg	80	05/12/2014	26/NOV/14 Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDAD MATEM	0.00	-2,695.00	0.00	-2,695.00
lg	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDAD MATEM	0.00	0.00	-2,695.00	0.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	624.69	0.00	624.69
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	624.69	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	81.00	-81.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	81.00	0.00	0.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	117.50	0.00	117.50
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEGE62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITÉ ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	49	24/12/2014	COMPEGE62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITÉ ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50	0.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-375001-02-00 Estatal					1,284.69	1,284.69	
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	447.50	0.00	447.50
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	447.50	0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	2,291.50	-2,291.50
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	2,291.50	0.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
lg	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDAD MATEM	0.00	0.00	-2,695.00	2,695.00
lg	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDAD MATEM	0.00	-2,695.00	0.00	0.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	624.71	-624.71
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	624.71	0.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	81.00	0.00	81.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	81.00	0.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	117.50	0.00	117.50
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEGE62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITÉ ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	49	24/12/2014	COMPEGE62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITÉ ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Cuenta : 825-05-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					1,284.71	1,284.71	
Cuenta : 825-05-003-382001-01-00 Federal					0.00	900.00	0.00
					900.00	900.00	
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NOV NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00	0.00	375.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NOV NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	375.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-382001-02-00 Estatal					450.00	450.00	
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NOV NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	375.00	-375.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NOV NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00	0.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS					450.00	450.00	
					0.00	3,600.00	0.00
					3,600.00	3,600.00	
Cuenta : 825-05-003-392006-01-00 Federal					0.00	1,800.00	0.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	1,800.00	0.00
Cuenta : 825-05-003-392006-02-00 Estatal					1,800.00	1,800.00	
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	1,800.00	0.00
Cuenta : 825-06-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1,800.00	1,800.00	
					0.00	80,946.27	0.00
					80,946.27	80,946.27	
Cuenta : 825-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	44,380.89	0.00
					0.00	44,380.89	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					44,380.89		44,380.89
-	Cuenta : 825-06-002-214001-00-00		MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				
				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
					2,850.00	2,850.00	
-	Cuenta : 825-06-002-214001-01-00		Federal				
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,425.00	0.00
					1,425.00	1,425.00	
-	Cuenta : 825-06-002-214001-02-00		Estatul				
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,425.00	-1,425.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	0.00
					1,425.00	1,425.00	
-	Cuenta : 825-06-002-271001-00-00		VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A				
				0.00	21,999.89	21,999.89	0.00
					21,999.89	21,999.89	
-	Cuenta : 825-06-002-271001-01-00		Federal				
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	10,999.94	0.00	10,999.94
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	0.00	10,999.94	0.00
					10,999.94	10,999.94	
-	Cuenta : 825-06-002-271001-02-00		Estatul				
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	10,999.95	0.00	10,999.95
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	0.00	10,999.95	0.00
					10,999.95	10,999.95	
-	Cuenta : 825-06-002-273001-00-00		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
				0.00	11,854.00	11,854.00	0.00
					11,854.00	11,854.00	
-	Cuenta : 825-06-002-273001-01-00		Federal				
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	0.00	5,927.00	-5,927.00
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	5,927.00	0.00	0.00
					5,927.00	5,927.00	
-	Cuenta : 825-06-002-273001-02-00		Estatul				
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	5,927.00	0.00	5,927.00
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	0.00	5,927.00	0.00
					5,927.00	5,927.00	
-	Cuenta : 825-06-002-274001-00-00		PRODUCTOS TEXTILES				
				0.00	7,677.00	7,677.00	0.00
					7,677.00	7,677.00	
-	Cuenta : 825-06-002-274001-01-00		Federal				
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	0.00	3,838.50	-3,838.50
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	3,838.50	0.00	0.00
					3,838.50	3,838.50	
-	Cuenta : 825-06-002-274001-02-00		Estatul				
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	3,838.50	0.00	3,838.50
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	0.00	3,838.50	0.00
					3,838.50	3,838.50	
-	Cuenta : 825-06-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
				0.00	36,565.38	36,565.38	0.00
					36,565.38	36,565.38	
-	Cuenta : 825-06-003-362001-00-00		DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				
				0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
					35,960.00	35,960.00	
-	Cuenta : 825-06-003-362001-01-00		Federal				
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,480.00	0.00	0.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	0.00	14,500.00	0.00
					17,980.00	17,980.00	
-	Cuenta : 825-06-003-362001-02-00		Estatul				
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,480.00	0.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00	0.00	0.00
					17,980.00	17,980.00	
-	Cuenta : 825-06-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS				
				0.00	70.00	70.00	0.00
					70.00	70.00	
-	Cuenta : 825-06-003-375001-01-00		Federal				
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
					35.00	35.00	
-	Cuenta : 825-06-003-375001-02-00		Estatul				
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
					35.00	35.00	
-	Cuenta : 825-06-003-382001-00-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL				
				0.00	535.38	535.38	
					535.38	535.38	
-	Cuenta : 825-06-003-382001-01-00		Federal				
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	267.69	0.00	267.69
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	0.00	267.69	0.00
					267.69	267.69	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 825-06-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	267.69	0.00	267.69
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	0.00	267.69	0.00
					267.69	267.69	
- Cuenta : 825-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL				0.00	53,911.00	53,911.00	0.00
					53,911.00	53,911.00	
- Cuenta : 825-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS				0.00	1,437.00	1,437.00	0.00
					1,437.00	1,437.00	
- Cuenta : 825-07-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	718.50	0.00	718.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	718.50	0.00
					718.50	718.50	
- Cuenta : 825-07-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	718.50	0.00	718.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	718.50	0.00
					718.50	718.50	
- Cuenta : 825-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	52,474.00	52,474.00	0.00
					52,474.00	52,474.00	
- Cuenta : 825-07-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	35,464.00	35,464.00	0.00
					35,464.00	35,464.00	
- Cuenta : 825-07-003-334001-01-00 Federal							
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	0.00	7,770.00	0.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00	0.00	9,962.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00	9,962.00	0.00
					17,732.00	17,732.00	
- Cuenta : 825-07-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	0.00	7,770.00	-7,770.00
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	7,770.00	0.00	0.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00	0.00	9,962.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00	9,962.00	0.00
					17,732.00	17,732.00	
Cuenta : 825-07-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES				0.00	3,808.00	3,808.00	0.00
					3,808.00	3,808.00	
- Cuenta : 825-07-003-361001-01-00 Federal							
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	1,904.00	0.00
					1,904.00	1,904.00	
- Cuenta : 825-07-003-361001-02-00 Estatal							
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	1,904.00	-1,904.00
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	1,904.00	0.00	0.00
					1,904.00	1,904.00	
- Cuenta : 825-07-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				0.00	11,416.00	11,416.00	0.00
					11,416.00	11,416.00	
- Cuenta : 825-07-003-361002-01-00 Federal							
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	5,708.00	0.00	5,708.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	5,708.00	0.00
					5,708.00	5,708.00	
- Cuenta : 825-07-003-361002-02-00 Estatal							
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	5,708.00	0.00	5,708.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	5,708.00	0.00
					5,708.00	5,708.00	
- Cuenta : 825-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	980.00	980.00	0.00
					980.00	980.00	
- Cuenta : 825-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	95.00	-95.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	95.00	0.00	0.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	155.00	0.00	155.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14	0.00	0.00	155.00	0.00
					490.00	490.00	
- Cuenta : 825-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	120.00	-120.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	95.00	0.00	95.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	95.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO.	0.00		155.00	155.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO.	0.00		155.00	0.00
- Cuenta : 825-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	776.00	776.00	0.00
					776.00	776.00	
- Cuenta : 825-07-003-375001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00	0.00	110.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	110.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	125.50	-125.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	125.50	0.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
					388.00	388.00	
- Cuenta : 825-07-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00	0.00	110.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	110.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	125.50	-125.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	125.50	0.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
					388.00	388.00	
- Cuenta : 825-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	30.00	30.00	0.00
					30.00	30.00	
- Cuenta : 825-07-003-379001-01-00 Federal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	15.00	-15.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	15.00	0.00	0.00
					15.00	15.00	
- Cuenta : 825-07-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	15.00	-15.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	15.00	0.00	0.00
					15.00	15.00	
- Cuenta : 825-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN				0.00	89,686.00	89,686.00	0.00
					89,686.00	89,686.00	
- Cuenta : 825-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	88,386.00	88,386.00	0.00
					88,386.00	88,386.00	
- Cuenta : 825-08-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					3,600.00	3,600.00	
- Cuenta : 825-08-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 825-08-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 825-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT				0.00	84,786.00	84,786.00	0.00
					84,786.00	84,786.00	
- Cuenta : 825-08-002-294001-01-00 Federal							
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39.65	-39.65
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	0.00
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.34	0.00	8,910.34
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	8,910.34	0.00
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.01	0.00	33,443.01
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	33,443.01	0.00
					42,393.00	42,393.00	
- Cuenta : 825-08-002-294001-02-00 Estatal							
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39.65	-39.65
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	0.00
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.35	0.00	8,910.35
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	8,910.35	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

366

215 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.00		0.00 33,443.00
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	33,443.00	0.00
					42,393.00	42,393.00	
- Cuenta : 825-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					1,300.00	1,300.00	
- Cuenta : 825-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	360.00	360.00	0.00
					360.00	360.00	
- Cuenta : 825-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	180.00	-180.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	180.00	0.00	0.00
					180.00	180.00	
- Cuenta : 825-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	180.00	0.00	180.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	180.00	0.00
					180.00	180.00	
- Cuenta : 825-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	940.00	940.00	0.00
					940.00	940.00	
- Cuenta : 825-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	470.00	-470.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	470.00	0.00	0.00
					470.00	470.00	
- Cuenta : 825-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	470.00	0.00	470.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	470.00	0.00
					470.00	470.00	
- Cuenta : 825-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL				0.00	100.00	100.00	0.00
					100.00	100.00	
- Cuenta : 825-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	100.00	100.00	0.00
					100.00	100.00	
- Cuenta : 825-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	100.00	100.00	0.00
					100.00	100.00	
- Cuenta : 825-09-003-372001-01-00 Federal							
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	50.00	0.00
					50.00	50.00	
- Cuenta : 825-09-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	50.00	0.00
					50.00	50.00	
- Cuenta : 825-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA				0.00	115,646.94	115,646.94	0.00
					115,646.94	115,646.94	
- Cuenta : 825-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	101,390.86	101,390.86	0.00
					101,390.86	101,390.86	
- Cuenta : 825-10-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				0.00	43,914.92	43,914.92	0.00
					43,914.92	43,914.92	
- Cuenta : 825-10-002-211001-01-00 Federal							
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,450.00	0.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.01	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,507.45	-3,507.45
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	0.00
					21,957.46	21,957.46	
- Cuenta : 825-10-002-211001-02-00 Estatal							
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.01	0.00	13,450.01
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,450.01	0.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,507.45	-3,507.45
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	0.00
					21,957.46	21,957.46	
- Cuenta : 825-10-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO				0.00	3,579.00	3,579.00	0.00
					3,579.00	3,579.00	
- Cuenta : 825-10-002-217001-01-00 Federal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	1,789.50	
- Cuenta : 825-10-002-217001-02-00 Estatal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	1,789.50	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 825-10-002-294001-00-00 REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.			0.00	1,270.94	1,270.94	0.00
					1,270.94	1,270.94	
-	Cuenta : 825-10-002-294001-01-00 Federal						
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	635.47	-635.47
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	635.47	0.00	0.00
					635.47	635.47	
-	Cuenta : 825-10-002-294001-02-00 Estatal						
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	635.47	0.00	635.47
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	635.47	0.00
					635.47	635.47	
-	Cuenta : 825-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS			0.00	52,626.00	52,626.00	0.00
					52,626.00	52,626.00	
-	Cuenta : 825-10-002-298001-01-00 Federal						
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	26,313.00	-26,313.00
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	26,313.00	0.00	0.00
					26,313.00	26,313.00	
-	Cuenta : 825-10-002-298001-02-00 Estatal						
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	26,313.00	0.00	26,313.00
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	26,313.00	0.00
					26,313.00	26,313.00	
-	Cuenta : 825-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	14,256.08	14,256.08	0.00
					14,256.08	14,256.08	
-	Cuenta : 825-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					6,000.00	6,000.00	
-	Cuenta : 825-10-003-334001-01-00 Federal						
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	3,000.00	
-	Cuenta : 825-10-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	3,000.00	
-	Cuenta : 825-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			0.00	240.00	240.00	0.00
					240.00	240.00	
-	Cuenta : 825-10-003-372001-01-00 Federal						
Dr	49	24/12/2014	COMPEG82 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO.	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG82 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	120.00	0.00
					120.00	120.00	
-	Cuenta : 825-10-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	49	24/12/2014	COMPEG82 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG82 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO.	0.00	120.00	0.00	0.00
					120.00	120.00	
-	Cuenta : 825-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS			0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
					2,649.00	2,649.00	
-	Cuenta : 825-10-003-375001-01-00 Federal						
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	1,287.00	0.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	0.00
					1,324.50	1,324.50	
-	Cuenta : 825-10-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	1,287.00	0.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
					1,324.50	1,324.50	
-	Cuenta : 825-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	5.00	5.00	0.00
					5.00	5.00	
-	Cuenta : 825-10-003-379001-01-00 Federal						
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2.50	0.00	2.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2.50	0.00
					2.50	2.50	
-	Cuenta : 825-10-003-379001-02-00 Estatal						
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2.50	0.00	2.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2.50	0.00
					2.50	2.50	
-	Cuenta : 825-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL			0.00	5,362.08	5,362.08	0.00
					5,362.08	5,362.08	
-	Cuenta : 825-10-003-382001-01-00 Federal						
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,681.04	-2,681.04
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2,681.04	0.00	0.00
					2,681.04	2,681.04	
-	Cuenta : 825-10-003-382001-02-00 Estatal						
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2,681.04	0.00	2,681.04
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,681.04	0.00
					2,681.04	2,681.04	
-	Cuenta : 826-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS EJERCICIO						

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				579,979.88	12,107,533.89	12,887,513.57	0.00
					12,107,533.89	12,887,513.57	
-	Cuenta : 826-01-000-000000-00-00		GESTION Y DESARROLLO DE SERV. EDUCATIVOS				
				307,856.65	11,033,573.79	11,341,430.44	0.00
					11,033,573.79	11,341,430.44	
-	Cuenta : 826-01-001-000000-00-00		CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				
				0.00	8,851,374.46	8,851,374.46	0.00
					8,851,374.46	8,851,374.46	
-	Cuenta : 826-01-001-113001-00-00		SUELDOS				
				0.00	2,412,829.07	2,412,829.07	0.00
					2,412,829.07	2,412,829.07	
-	Cuenta : 826-01-001-113001-01-00		Federal				
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,162.60	0.00	3,162.60
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,162.60	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	4,518.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,518.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	-18,977.75
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	5,120.40
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,120.40	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.62	0.00	9,780.62
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,780.62	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.32	0.00	5,211.32
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,211.32	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.89	0.00	1,136,599.89
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136,599.89	0.00
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	4,066.20
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,066.20	0.00
					1,187,436.78	1,187,436.78	
-	Cuenta : 826-01-001-113001-02-00		Estatat				
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,162.60	-3,162.60
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,162.60	0.00	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	4,518.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,518.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,120.40	-5,120.40
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.63	0.00	9,780.63
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,780.63	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.33	0.00	5,211.33
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,211.33	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,136,599.88	-1,136,599.88
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.88	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	4,066.20
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,066.20	0.00
					1,187,436.79	1,187,436.79	
-	Cuenta : 826-01-001-113001-03-00		Egresos Propios				
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,955.50	0.00	37,955.50
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,955.50	0.00
					37,955.50	37,955.50	
-	Cuenta : 826-01-001-121001-00-00		HONORARIOS ASIMILADOS				
				0.00	91,889.09	91,889.09	0.00
					91,889.09	91,889.09	
-	Cuenta : 826-01-001-121001-01-00		Federal				
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	15,514.98	0.00	15,514.98
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	15,514.98	0.00
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	3,258.20
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,258.20	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,300.33	-25,300.33
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.33	0.00	0.00
					44,073.51	44,073.51	
-	Cuenta : 826-01-001-121001-02-00		Estatat				
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	15,514.98	0.00	15,514.98
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	15,514.98	0.00
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	3,258.20
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,258.20	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	25,300.32	-25,300.32
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.32	0.00	0.00
					44,073.50	44,073.50	
-	Cuenta : 826-01-001-121001-03-00		Egresos Propios				
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,742.08	0.00	3,742.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,742.08	0.00
					3,742.08	3,742.08	
-	Cuenta : 826-01-001-132001-00-00		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				
				0.00	1,432,595.41	1,432,595.41	0.00
					1,432,595.41	1,432,595.41	
-	Cuenta : 826-01-001-132001-01-00		Federal				
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,244.03	0.00	2,244.03
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,244.03	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,158.16	-3,158.16
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.16	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	5,857.25
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,857.25	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.59	0.00	4,028.59
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,028.59	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,206.32	-3,206.32
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	4,100.15
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,100.15	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	684,282.67
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	684,282.67	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,199.18	-3,199.18
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	759.73
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	759.73	0.00
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	-759.73	0.00	-759.73
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	-759.73	0.00
					710,076.35	710,076.35	
Cuenta : 826-01-001-132001-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,244.03	0.00	2,244.03
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,244.03	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.15	0.00	3,158.15
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,158.15	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	5,857.25
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,857.25	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,028.60	-4,028.60
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.60	0.00	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	3,206.32
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,206.32	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	4,100.15
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,100.15	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	684,282.67	-684,282.67
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	3,199.18
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,199.18	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	759.73
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	759.73	0.00
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	-759.73	0.00	-759.73
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	-759.73	0.00
					710,076.35	710,076.35	
Cuenta : 826-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,442.71	0.00	12,442.71
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,442.71	0.00
					12,442.71	12,442.71	
Cuenta : 826-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	4,304,229.46	4,304,229.46	0.00
					4,304,229.46	4,304,229.46	
Cuenta : 826-01-001-132002-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.59	-5,263.59
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.59	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.01	0.00	23,429.01
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.01	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.33	0.00	6,714.33
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.33	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	-12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.67	0.00	1,337,810.67
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,337,810.67	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.96	-5,331.96
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.92	0.00	3,038.92
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,038.92	0.00
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-3,038.92	0.00	-3,038.92
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	-3,038.92	0.00
					1,401,948.47	1,401,948.47	
Cuenta : 826-01-001-132002-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	-3,740.05
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	5,263.60
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.60	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	23,429.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	6,714.32
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.32	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,337,810.66	-1,337,810.66
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.66	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.97	0.00	5,331.97
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.97	0.00
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.91	0.00	3,038.91
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,038.91	0.00
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	-3,038.91	3,038.91
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque JOSE LORENZO AVILA HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	0.00	-3,038.91	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970101HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,401,948.46	1,401,948.46	
-	Cuenta : 826-01-001-132002-03-00 Egresos Propios						
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	556.73	0.00	556.73
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	556.73	0.00
Ch	1053	09/12/2014	Gratificación Anual ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	440.35	0.00	440.35
Ch	1053	09/12/2014	Gratificación Anual ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	440.35	0.00
Ch	1054	09/12/2014	Gratificación Anual JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,038.92	-3,038.92
Ch	1054	09/12/2014	Gratificación Anual JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,038.92	0.00	0.00
Ch	1055	09/12/2014	Gratificación Anual JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	834.49	0.00	834.49
Ch	1055	09/12/2014	Gratificación Anual JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	834.49	0.00
Ch	1056	09/12/2014	Gratificación Anual SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	397.89	0.00	397.89
Ch	1056	09/12/2014	Gratificación Anual SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	397.89	0.00
Ch	1057	09/12/2014	Gratificación Anual MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	1,528.85	-1,528.85
Ch	1057	09/12/2014	Gratificación Anual MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	1,528.85	0.00	0.00
Ch	1058	09/12/2014	Gratificación Anual BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	2,654.69	0.00	2,654.69
Ch	1058	09/12/2014	Gratificación Anual BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	2,654.69	0.00
Ch	1059	09/12/2014	Gratificación Anual DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,439.45	0.00	3,439.45
Ch	1059	09/12/2014	Gratificación Anual DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	0.00	3,439.45	0.00
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,740.05	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,263.60	-5,263.60
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	0.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	23,429.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,429.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	6,714.32
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,714.32	0.00
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	12,825.28
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,825.28	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	6,833.58
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,833.58	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	49,770.84	-49,770.84
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,770.84	0.00	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,373,532.73	-1,373,532.73
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373,532.73	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	5,331.96
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,331.96	0.00
					1,500,332.53	1,500,332.53	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE			0.00	286,585.74	286,585.74	0.00
					286,585.74	286,585.74	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-01-00 Federal						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	141,966.08	-141,966.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	141,966.08	0.00	0.00
					141,966.08	141,966.08	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-02-00 Estatal						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	141,966.08	0.00	141,966.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	141,966.08	0.00
					141,966.08	141,966.08	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-03-00 Egresos Propios						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,653.58	0.00	2,653.58
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,653.58	0.00
					2,653.58	2,653.58	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE			0.00	109,009.41	109,009.41	0.00
					109,009.41	109,009.41	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-01-00 Federal						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,000.03	-54,000.03
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,000.03	0.00	0.00
					54,000.03	54,000.03	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-02-00 Estatal						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,000.03	-54,000.03
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	54,000.03	0.00	0.00
					54,000.03	54,000.03	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-03-00 Egresos Propios						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,009.35	0.00	1,009.35
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,009.35	0.00
					1,009.35	1,009.35	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.			0.00	43,603.76	43,603.76	0.00
					43,603.76	43,603.76	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-01-00 Federal						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,600.01	-21,600.01
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,600.01	0.00	0.00
					21,600.01	21,600.01	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-02-00 Estatal						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	21,600.01	0.00	21,600.01
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,600.01	0.00
					21,600.01	21,600.01	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-03-00 Egresos Propios						
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	403.74	0.00	403.74
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	403.74	0.00
					403.74	403.74	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES			0.00	170,632.52	170,632.52	0.00
					170,632.52	170,632.52	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-01-00 Federal						
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	274.79	0.00	274.79
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	274.79	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392.55	-392.55

0371

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

220 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392.55	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	263.84	-263.84
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	263.84	0.00	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08	0.00	73,764.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	73,764.08	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				85,316.26	85,316.26		
Cuenta : 826-01-001-159002-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	274.79	0.00	274.79
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	274.79	0.00
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	392.55	-392.55
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392.55	0.00	0.00
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	263.84	0.00	263.84
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	263.84	0.00
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	73,764.08	-73,764.08
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08	0.00	0.00
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				85,316.26	85,316.26		
Cuenta : 826-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				177,668.65	104,294.48	281,963.13	0.00
					104,294.48	281,963.13	
Cuenta : 826-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				129,016.66	36,035.12	165,051.78	0.00
					36,035.12	165,051.78	
Cuenta : 826-01-002-211001-01-00 Federal							
Eg	15	02/12/2014	DISTRIB. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/1873E MATERIAL P/EL AREA DE SERV. ESCOLARES, DIR. ACADEMICAY OFICIANA DE ABOGADA GE	64,508.33	0.00	7,344.83	57,163.50
Eg	118	11/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERV. GALSOR, DEL CENTRO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFE	0.00	0.00	13,329.50	43,834.00
Eg	122	11/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/254E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENETS AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	30,752.00	13,082.00
Eg	124	11/12/2014	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/149E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LAS DIFERE	0.00	0.00	13,082.00	0.00
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	0.00	50.01	-50.01
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	50.01	0.00	0.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,475.00	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,492.55	0.00	1,492.55
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,492.55	0.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					18,017.56	82,525.89	
Cuenta : 826-01-002-211001-02-00 Estatal							
Eg	15	02/12/2014	DISTRIB. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/1873E MATERIAL P/EL AREA DE SERV. ESCOLARES, DIR. ACADEMICAY OFICIANA DE ABOGADA GE	64,508.33	0.00	7,344.83	57,163.50
Eg	118	11/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERV. GALSOR, DEL CENTRO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFE	0.00	0.00	13,329.50	43,834.00
Eg	122	11/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/254E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENETS AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	30,752.00	13,082.00
Eg	124	11/12/2014	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/149E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LAS DIFERE	0.00	0.00	13,082.00	0.00
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	0.00	50.01	-50.01
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	50.01	0.00	0.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	1,475.00	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,492.55	0.00	1,492.55
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,492.55	0.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					18,017.56	82,525.89	
Cuenta : 826-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	15,518.89	15,518.89	0.00
					15,518.89	15,518.89	
Cuenta : 826-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	756.10	0.00	756.10
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	756.10	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.60	0.00	128.60
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	128.60	0.00
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	245.95	-245.95
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	0.00
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	6,028.80	0.00	6,028.80
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	6,028.80	0.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	0.00	600.00	0.00
					7,759.45	7,759.45	
Cuenta : 826-01-002-211002-02-00 Estatal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	0.00	756.10	-756.10
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	0.00	756.10	0.00	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.60	0.00	128.60
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	128.60	0.00
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	245.95
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	0.00	245.95	0.00
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	6,028.79	-6,028.79
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	6,028.79	0.00	0.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	600.00
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	0.00	600.00	0.00
Cuenta : 826-01-002-214001-00-00 MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS					7,759.44	7,759.44	
				12,948.00	33,401.80	46,349.80	0.00
Cuenta : 826-01-002-214001-01-00 Federal					33,401.80	46,349.80	
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	6,474.00	0.00	6,474.00	0.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	829.40	-829.40
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	829.40	0.00	0.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	10,871.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,871.50	0.00
Cuenta : 826-01-002-214001-02-00 Estatal					16,700.90	23,174.90	
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	6,474.00	0.00	6,474.00	0.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	829.40	-829.40
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	829.40	0.00	0.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	10,871.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,871.50	0.00
Cuenta : 826-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					16,700.90	23,174.90	
				4,811.99	19,338.67	24,150.66	0.00
Cuenta : 826-01-002-221001-01-00 Federal					19,338.67	24,150.66	
Eg	14	02/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TER	2,406.00	0.00	1,886.00	720.00
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	804.50	0.00	1,524.50
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	804.50	720.00
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.98	0.00	1,426.98
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	706.98	720.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	74.00	646.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	720.00
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	1,514.60
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	794.60	720.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTY A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	934.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTY A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	214.50	720.00
Eg	52	05/12/2014	REYNALDO ROBLEDO REYNALDO F/34 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	720.00	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	180.39	-180.39
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	829.37	0.00	829.37
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	829.37	0.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	280.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	280.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	96.50	-96.50
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	0.00
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50	0.00	5,688.50
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	0.00	5,688.50	0.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	310.00	0.00	310.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	-310.00	0.00	-310.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque MA. MAPY CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO	0.00	0.00	-310.00	0.00
Cuenta : 826-01-002-221001-02-00 Estatal					9,669.34	12,075.34	
Eg	14	02/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TER	2,405.99	0.00	1,885.99	720.00
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	804.50	0.00	1,524.50
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	804.50	720.00
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	706.97	13.03
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.97	0.00	720.00
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	794.00

373

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

222 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00		0.00	74.00
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	1,514.60
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	0.00	794.60	720.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	214.50	505.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	720.00
Eg	52	05/12/2014	REYNALDO ROBLEDOR REYNALDO F/34 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	720.00	0.00
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	180.39
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	0.00	180.39	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	829.37	0.00	829.37
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	829.37	0.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDOR F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	280.00	-280.00
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLEDOR F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	96.50
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	96.50	0.00
Eg	266	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50	0.00	5,688.50
Eg	266	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	0.00	5,688.50	0.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	0.00	310.00	-310.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	-310.00	0.00	-310.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque MA. MAPY CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO	0.00	0.00	-310.00	0.00
					9,569.33	12,075.32	
- Cuenta : 826-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES				30,892.00	0.00	30,892.00	0.00
					0.00	30,892.00	
- Cuenta : 826-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	15,446.00	0.00	15,446.00	0.00
					0.00	15,446.00	
- Cuenta : 826-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	15,446.00	0.00	15,446.00	0.00
					0.00	15,446.00	
- Cuenta : 826-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				130,188.00	1,287,486.00	1,417,674.00	
					1,287,486.00	1,417,674.00	
- Cuenta : 826-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	58,372.00	58,372.00	0.00
					58,372.00	58,372.00	
- Cuenta : 826-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	29,186.00	0.00	29,186.00
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	29,186.00	0.00
					29,186.00	29,186.00	
- Cuenta : 826-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	29,186.00	0.00	29,186.00
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14	0.00	0.00	29,186.00	0.00
					29,186.00	29,186.00	
- Cuenta : 826-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL				0.00	17,158.05	17,158.05	0.00
					17,158.05	17,158.05	
- Cuenta : 826-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	8,579.03	0.00	8,579.03
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	8,579.03	0.00
					8,579.03	8,579.03	
- Cuenta : 826-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	8,579.02	0.00	8,579.02
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14	0.00	0.00	8,579.02	0.00
					8,579.02	8,579.02	
- Cuenta : 826-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	800.00	800.00	0.00
					800.00	800.00	
- Cuenta : 826-01-003-315001-01-00 Federal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	400.00	
- Cuenta : 826-01-003-315001-02-00 Estatal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	400.00	-400.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	400.00	
- Cuenta : 826-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				0.00	89,411.29	89,411.29	0.00
					89,411.29	89,411.29	
- Cuenta : 826-01-003-317001-01-00 Federal							
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	20,205.64	0.00	20,205.64
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	20,205.64	0.00
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	0.00
					44,705.64	44,705.64	
- Cuenta : 826-01-003-317001-02-00 Estatal							
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	20,205.65	0.00	20,205.65
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	0.00	0.00	20,205.65	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	0.00	24,500.00	0.00
- Cuenta : 826-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL					44,705.65	44,705.65	
				0.00	339.02	339.02	0.00
- Cuenta : 826-01-003-318001-01-00 Federal					339.02	339.02	
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	100.01	0.00	100.01
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	100.01	0.00
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	69.50
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	69.50	0.00
					169.51	169.51	
- Cuenta : 826-01-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	0.00	100.01	-100.01
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	0.00	100.01	0.00	0.00
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	69.50
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	0.00	69.50	0.00
					169.51	169.51	
- Cuenta : 826-01-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				50,840.00	0.00	50,840.00	0.00
- Cuenta : 826-01-003-325001-01-00 Federal					0.00	50,840.00	
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
					0.00	8,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
					0.00	8,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	34,840.00	0.00	34,840.00	0.00
					0.00	34,840.00	
- Cuenta : 826-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
					0.00	3,480.00	
- Cuenta : 826-01-003-329001-01-00 Federal							
Eg	135	16/12/2014	LORENZO LARIOS LOPEZ F/062 ARRENDAMIENTO DE SILLAS P/ AVENTO DE GRADUACION DE TSU EL DIA 28/NOV/14	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
					0.00	1,740.00	
- Cuenta : 826-01-003-329001-02-00 Estatal							
Eg	135	16/12/2014	LORENZO LARIOS LOPEZ F/062 ARRENDAMIENTO DE SILLAS P/ AVENTO DE GRADUACION DE TSU EL DIA 28/NOV/14	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
					0.00	1,740.00	
Cuenta : 826-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	228,966.38	228,966.38	0.00
					228,966.38	228,966.38	
- Cuenta : 826-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	0.00	1,653.00	0.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	32,830.19
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	32,830.19	0.00
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					114,483.19	114,483.19	
- Cuenta : 826-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	0.00	1,653.00	0.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	0.00	32,830.19	-32,830.19
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	0.00
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					114,483.19	114,483.19	
- Cuenta : 826-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	161,688.89	161,688.89	0.00
					161,688.89	161,688.89	
- Cuenta : 826-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	0.00	17,500.00	0.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	0.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00
					76,400.00	76,400.00	
- Cuenta : 826-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	0.00	17,500.00	0.00	0.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	0.00	12,500.00	0.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00
					76,400.00	76,400.00	
- Cuenta : 826-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	172	18/12/2014	ISAIA MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	0.00	8,888.89	0.00	8,888.89

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	172	18/12/2014	ISAIAS MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	0.00		8,888.89	8,888.89
					8,888.89	8,888.89	
- Cuenta : 826-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					30,000.00	30,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00	77,534.40	77,534.40	0.00
					77,534.40	77,534.40	
- Cuenta : 826-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	38,767.20	-38,767.20
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	38,767.20	0.00	0.00
					38,767.20	38,767.20	
- Cuenta : 826-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	38,767.20	0.00	38,767.20
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	0.00	0.00	38,767.20	0.00
					38,767.20	38,767.20	
- Cuenta : 826-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS				0.00	3,984.60	3,984.60	0.00
					3,984.60	3,984.60	
- Cuenta : 826-01-003-341001-01-00 Federal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	1,731.30	0.00	1,731.30
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	1,731.30	0.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	261.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,992.30	1,992.30	
- Cuenta : 826-01-003-341001-02-00 Estatal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	1,731.30	0.00	1,731.30
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	0.00	0.00	1,731.30	0.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	0.00
					1,992.30	1,992.30	
- Cuenta : 826-01-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTO MENOR DE INMUEBLES				0.00	93,716.00	93,716.00	0.00
					93,716.00	93,716.00	
- Cuenta : 826-01-003-351001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	23,363.00	0.00	23,363.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	23,363.00	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	23,495.00	0.00	23,495.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	23,495.00	0.00
					46,858.00	46,858.00	
- Cuenta : 826-01-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	23,363.00	-23,363.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	23,363.00	0.00	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	23,495.00	0.00	23,495.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	23,495.00	0.00
					46,858.00	46,858.00	
- Cuenta : 826-01-003-352001-00-00 MTO DE MOB Y EPO DE ADMON				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
					17,000.00	17,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	8,500.00	0.00
					8,500.00	8,500.00	
- Cuenta : 826-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,500.00	0.00	0.00
					8,500.00	8,500.00	
- Cuenta : 826-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				8,526.00	6,474.00	15,000.00	0.00
					6,474.00	15,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-353001-01-00 Federal							
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	4,263.00	0.00	4,263.00	0.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	3,237.00	0.00
					3,237.00	7,500.00	
- Cuenta : 826-01-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	4,263.00	0.00	4,263.00	0.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	0.00	3,237.00	0.00
					3,237.00	7,500.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

io	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	128,800.00	128,800.00	0.00
					128,800.00	128,800.00	
- Cuenta : 826-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	0.00	128,800.00	0.00
					128,800.00	128,800.00	
- Cuenta : 826-01-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				0.00	52,152.50	52,152.50	0.00
					52,152.50	52,152.50	
- Cuenta : 826-01-003-361002-01-00 Federal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	878.50	0.00	878.50
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	878.50	0.00
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV FAXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	2,575.25
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV FAXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	2,575.25	0.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	22,622.50	-22,622.50
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	0.00
					26,076.25	26,076.25	
- Cuenta : 826-01-003-361002-02-00 Estatal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	878.50	0.00	878.50
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	878.50	0.00
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV FAXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	2,575.25
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV FAXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	0.00	2,575.25	0.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	22,622.50
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00	22,622.50	0.00
					26,076.25	26,076.25	
- Cuenta : 826-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				49,942.00	10,000.00	59,942.00	0.00
					10,000.00	59,942.00	
- Cuenta : 826-01-003-362001-01-00 Federal							
Eg	121	11/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	24,971.00	0.00	24,971.00	0.00
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	29,971.00	
- Cuenta : 826-01-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	121	11/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	24,971.00	0.00	24,971.00	0.00
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	29,971.00	
- Cuenta : 826-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	2,892.00	2,892.00	0.00
					2,892.00	2,892.00	
- Cuenta : 826-01-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	258.00	-258.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	260.00	-260.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	260.00	0.00	0.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	90.00	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	243.00	-243.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	0.00
					1,446.00	1,446.00	
- Cuenta : 826-01-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	17	02/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	258.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	258.00	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	260.00	-260.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	260.00	0.00	0.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	90.00	0.00

0377
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

226 de 277

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00		75.00	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00		0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	243.00	-243.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00		0.00
					1,446.00	1,446.00	
- Cuenta : 826-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	1,977.40	1,977.40	0.00
					1,977.40	1,977.40	
- Cuenta : 826-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	125.20	0.00	125.20
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	125.20	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	-32.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	32.00	0.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	44.00	0.00	44.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	44.00	0.00	44.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	117.50	0.00	117.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	117.50	0.00
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	69.50	-69.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	69.50	0.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	161.50	0.00	161.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	161.50	0.00
					988.70	988.70	
- Cuenta : 826-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	125.20	0.00	125.20
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	125.20	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	-32.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	0.00	32.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	44.00	0.00	44.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	44.00	0.00	0.00
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	117.50	0.00	117.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	117.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

378

227 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Mo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00		42.50	0.00
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00	0.00		42.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECARBAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	69.50		69.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECARBAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	0.00	69.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	161.50		161.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	161.50	0.00
					988.70	988.70	
- Cuenta : 826-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00	33,250.00	33,250.00	0.00
					33,250.00	33,250.00	
- Cuenta : 826-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	16,625.00	-16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	16,625.00		0.00
					16,625.00	16,625.00	
- Cuenta : 826-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	16,625.00		16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	16,625.00	0.00
					16,625.00	16,625.00	
- Cuenta : 826-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	2,126.00	2,126.00	0.00
					2,126.00	2,126.00	
- Cuenta : 826-01-003-379001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	881.00	-881.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	881.00		0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	5.00		5.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	5.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	29.00		29.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	81.00	-81.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	81.00		0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00		9.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	9.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	58.00		58.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	58.00	0.00
					1,063.00	1,063.00	
- Cuenta : 826-01-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	881.00	-881.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	881.00		0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	5.00		5.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	5.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	29.00		29.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	81.00	-81.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	81.00		0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	9.00		9.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	0.00	9.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	58.00		58.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	58.00	0.00
					1,063.00	1,063.00	
- Cuenta : 826-01-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-381001-01-00 Federal							
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	2,500.00		0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 826-01-003-381001-02-00 Estatal							
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	2,500.00		2,500.00
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 826-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	2,879.99	2,879.99	0.00
					2,879.99	2,879.99	
- Cuenta : 826-01-003-382001-01-00 Federal							
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	559.99	-559.99
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	559.99		0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	880.00		880.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	880.00	0.00
					1,439.99	1,439.99	
- Cuenta : 826-01-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	560.00		560.00
Eg	162	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	560.00	0.00

01 379

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

228 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	880.00	0.00	880.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	880.00	0.00
					1,440.00	1,440.00	
- Cuenta : 826-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES				17,400.00	14,668.48	32,068.48	0.00
					14,668.48	32,068.48	
- Cuenta : 826-01-003-382002-01-00 Federal							
Eg	2	01/12/2014	PAGO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO P/XVII ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	2,334.24	0.00	2,334.24
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	0.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					7,334.24	16,034.24	
- Cuenta : 826-01-003-382002-02-00 Estatal				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	2	01/12/2014	PAGO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO P/XVII ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,334.24	0.00	2,334.24
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	0.00
Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,334.24	0.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	244	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					7,334.24	16,034.24	
- Cuenta : 826-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES				0.00	-33,250.00	-33,250.00	0.00
					-33,250.00	-33,250.00	
- Cuenta : 826-01-003-383001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	-16,625.00	0.00	-16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	-16,625.00	0.00
					-16,625.00	-16,625.00	
- Cuenta : 826-01-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	-16,625.00	0.00	-16,625.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00	0.00	-16,625.00	0.00
					-16,625.00	-16,625.00	
- Cuenta : 826-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					24,000.00	24,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-392006-01-00 Federal							
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	12,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
Eg	106	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					12,000.00	12,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D				0.00	257,545.00	257,545.00	0.00
					257,545.00	257,545.00	
- Cuenta : 826-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	0.00	31,595.00	-31,595.00
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	31,595.00	0.00	0.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	97,177.50
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	97,177.50	0.00
					128,772.50	128,772.50	
- Cuenta : 826-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	31,595.00	0.00	31,595.00
Eg	231	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	0.00	0.00	31,595.00	0.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	97,177.50	-97,177.50
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	0.00
					128,772.50	128,772.50	
- Cuenta : 826-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES				0.00	790,418.85	790,418.85	0.00
					790,418.85	790,418.85	
- Cuenta : 826-01-005-511001-00-00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				0.00	111,967.26	111,967.26	0.00
					111,967.26	111,967.26	
- Cuenta : 826-01-005-511001-03-00 Egresos Propios							
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	111,967.26	0.00	111,967.26
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	111,967.26	0.00
					111,967.26	111,967.26	
- Cuenta : 826-01-005-515001-00-00 BIENES INFORMATICOS				0.00	355,392.05	355,392.05	0.00
					355,392.05	355,392.05	
- Cuenta : 826-01-005-515001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	185,113.45	0.00	185,113.45
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	185,113.45	0.00
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	170,278.60	0.00	170,278.60
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	170,278.60	0.00
					355,392.05	355,392.05	
- Cuenta : 826-01-005-519001-00-00 EQUIPO DE ADMINISTRACION				0.00	13,835.68	13,835.68	0.00
					13,835.68	13,835.68	
- Cuenta : 826-01-005-519001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	8,799.29	-8,799.29

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

no	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	8,799.29	0.00	0.00
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	5,036.39	0.00	5,036.39
Eg	294	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,036.39	0.00
- Cuenta : 826-01-005-521001-00-00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0.00	277,773.90	277,773.90	0.00
					277,773.90	277,773.90	
- Cuenta : 826-01-005-521001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34334	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	0.00	74,181.72	-74,181.72
Ch	34334	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	74,181.72	0.00	0.00
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	203,592.18	0.00	203,592.18
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	203,592.18	0.00
- Cuenta : 826-01-005-523001-00-00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					277,773.90	277,773.90	
				0.00	31,449.96	31,449.96	0.00
					31,449.96	31,449.96	
- Cuenta : 826-01-005-523001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	31,449.96	0.00	31,449.96
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	0.00	31,449.96	0.00
- Cuenta : 826-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA					31,449.96	31,449.96	
				7,418.40	161,213.48	168,631.88	0.00
- Cuenta : 826-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					161,213.48	168,631.88	
				0.00	72,467.77	72,467.77	0.00
- Cuenta : 826-02-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE					72,467.77	72,467.77	
				0.00	2,006.00	2,006.00	0.00
					2,006.00	2,006.00	
- Cuenta : 826-02-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,003.00	0.00
- Cuenta : 826-02-002-214001-02-00 Estatal					1,003.00	1,003.00	
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,003.00	-1,003.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	0.00
Cuenta : 826-02-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO					1,003.00	1,003.00	
				0.00	6,556.00	6,556.00	0.00
					6,556.00	6,556.00	
- Cuenta : 826-02-002-217001-01-00 Federal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	3,278.00	0.00
- Cuenta : 826-02-002-217001-02-00 Estatal					3,278.00	3,278.00	
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	3,278.00	0.00
- Cuenta : 826-02-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					3,278.00	3,278.00	
				0.00	411.00	411.00	0.00
					411.00	411.00	
- Cuenta : 826-02-002-221001-01-00 Federal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	205.50	-205.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	205.50	0.00	0.00
- Cuenta : 826-02-002-221001-02-00 Estatal					205.50	205.50	
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	205.50	0.00	205.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	205.50	0.00
- Cuenta : 826-02-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					205.50	205.50	
				0.00	19,994.77	19,994.77	0.00
					19,994.77	19,994.77	
- Cuenta : 826-02-002-253001-01-00 Federal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	9,997.39	-9,997.39
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	9,997.39	0.00	0.00
- Cuenta : 826-02-002-253001-02-00 Estatal					9,997.39	9,997.39	
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	9,997.38	0.00	9,997.38
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	9,997.38	0.00
- Cuenta : 826-02-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO					9,997.38	9,997.38	
				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					3,500.00	3,500.00	
Cuenta : 826-02-002-255001-01-00 Federal							
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	1,750.00	0.00
- Cuenta : 826-02-002-255001-02-00 Estatal					1,750.00	1,750.00	
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	1,750.00		0.00
					1,750.00	1,750.00	
- Cuenta : 826-02-002-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXC				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00	
- Cuenta : 826-02-002-275001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
- Cuenta : 826-02-002-275001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
- Cuenta : 826-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				7,418.40	88,745.71	96,164.11	0.00
					88,745.71	96,164.11	
- Cuenta : 826-02-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				7,418.40	0.00	7,418.40	0.00
					0.00	7,418.40	
- Cuenta : 826-02-003-325001-01-00 Federal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	3,709.20	0.00	3,709.20	0.00
					0.00	3,709.20	
- Cuenta : 826-02-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	3,709.20	0.00	3,709.20	0.00
					0.00	3,709.20	
- Cuenta : 826-02-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN				0.00	83,992.51	83,992.51	0.00
					83,992.51	83,992.51	
- Cuenta : 826-02-003-334001-01-00 Federal							
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	8,316.98	-8,316.98
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	0.00
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	13,679.25
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	13,679.25	0.00
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.02	0.00	20,000.02
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.02	0.00
					41,996.25	41,996.25	
- Cuenta : 826-02-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	8,316.98	-8,316.98
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	0.00
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	13,679.25
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	0.00	13,679.25	0.00
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.03	0.00	20,000.03
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,000.03	0.00
					41,996.26	41,996.26	
- Cuenta : 826-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	323.00	323.00	0.00
					323.00	323.00	
- Cuenta : 826-02-003-372001-01-00 Federal							
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	130.00	-130.00
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	130.00	0.00	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	31.50	0.00	31.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	31.50	0.00
					161.50	161.50	
- Cuenta : 826-02-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	31.50	-31.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	31.50	0.00	0.00
					161.50	161.50	
- Cuenta : 826-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	4,430.20	4,430.20	0.00
					4,430.20	4,430.20	
- Cuenta : 826-02-003-375001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	1,393.50	0.00	1,393.50
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	1,393.50	0.00
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	300.10	0.00	300.10
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	0.00	300.10	0.00
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	192.50	0.00	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	129.00	0.00	129.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISTIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISTIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	0.00	125.00	
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	75.00	-75.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	75.00	0.00	0.00
					2,215.10	2,215.10	
- Cuenta : 826-02-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	1,393.50	0.00	1,393.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	1,393.50	0.00
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)JALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	300.10	0.00	300.10
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)JALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	0.00	300.10	0.00
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	0.00	192.50	-192.50
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	192.50	0.00	0.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	129.00	0.00	129.00
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISTIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL PIALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISTIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL PIALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	0.00	75.00	0.00
Cuenta : 826-03-000-000000-00-00 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRA.					2,215.10	2,215.10	
				34,202.80	433,469.59	467,672.39	0.00
Cuenta : 826-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					433,469.59	467,672.39	
				29,202.80	251,562.54	280,765.34	0.00
Cuenta : 826-03-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				8,206.00	0.00	8,206.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-214001-01-00 Federal					0.00	8,206.00	
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-214001-02-00 Estatal					0.00	4,103.00	
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA					0.00	4,103.00	
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-216001-01-00 Federal					20,000.00	20,000.00	
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,363.00	0.00	5,363.00
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,363.00	0.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	4,637.00	0.00	4,637.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	4,637.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-216001-02-00 Estatal					10,000.00	10,000.00	
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,363.00	0.00	5,363.00
Eg	241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,363.00	0.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	4,637.00	0.00	4,637.00
Eg	242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	4,637.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN					10,000.00	10,000.00	
				0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-218002-01-00 Federal					19,900.00	19,900.00	
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.00	-9,950.00
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00	0.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-218002-02-00 Estatal					9,950.00	9,950.00	
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
Eg	288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,950.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					9,950.00	9,950.00	
				0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
Cuenta : 826-03-002-243001-01-00 Federal					2,807.20	2,807.20	
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,403.60	-1,403.60
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,403.60	0.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-243001-02-00 Estatal					1,403.60	1,403.60	
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,403.60	0.00
Cuenta : 826-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO					1,403.60	1,403.60	
				10,996.80	10,158.03	21,154.83	0.00
Cuenta : 826-03-002-246001-01-00 Federal					10,158.03	21,154.83	
Eg	13	02/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45699 MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ARE	5,498.40	0.00	5,498.40	0.00
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	125.02	0.00	125.02
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	125.02	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,953.99	-4,953.99
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,953.99	0.00	0.00
					5,079.01	10,577.41	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 826-03-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	13	02/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45699 MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ARE	5,498.40	0.00	5,498.40	0.00
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	125.02	0.00	125.02
Eg	59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	125.02	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,954.00	0.00	4,954.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,954.00	0.00
					5,079.02	10,577.42	
- Cuenta : 826-03-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
- Cuenta : 826-03-002-246002-01-00 Federal							
Eg	157	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA DE C.V. F/F3046 ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 826-03-002-246002-02-00 Estatal							
Eg	157	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA DE C.V. F/F3046 ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 826-03-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN					0.00	20,500.00	0.00
					20,500.00	20,500.00	
- Cuenta : 826-03-002-247001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	10,250.00	0.00
					10,250.00	10,250.00	
- Cuenta : 826-03-002-247001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	10,250.00	-10,250.00
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	10,250.00	0.00	0.00
					10,250.00	10,250.00	
- Cuenta : 826-03-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0.00	9,976.00	0.00
					9,976.00	9,976.00	
- Cuenta : 826-03-002-248001-01-00 Federal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,988.00	0.00
					4,988.00	4,988.00	
- Cuenta : 826-03-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,988.00	0.00
					4,988.00	4,988.00	
- Cuenta : 826-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP					0.00	58,058.88	0.00
					58,058.88	58,058.88	
- Cuenta : 826-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	17,496.20	0.00	17,496.20
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	17,496.20	0.00
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	11,533.24
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	11,533.24	0.00
					29,029.44	29,029.44	
- Cuenta : 826-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	0.00	17,496.20	-17,496.20
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	0.00	17,496.20	0.00	0.00
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	0.00	11,533.24	-11,533.24
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	0.00
					29,029.44	29,029.44	
- Cuenta : 826-03-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR					0.00	76,196.21	0.00
					76,196.21	76,196.21	
- Cuenta : 826-03-002-261001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.01	-200.01
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.01	0.00	0.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	6,773.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,773.00	0.00
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.06	0.00	150.06
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	150.06	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	450.00	-450.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	450.00	0.00	0.00
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	20,934.50
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,934.50	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,199.00	-4,199.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	0.00
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	4,162.50
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,162.50	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.02	0.00	120.02

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00		0.00	120.02
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	295.00	-295.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	0.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	296.52	0.00	296.52
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	296.52	0.00
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	167.50
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	167.50	0.00
Cuenta : 826-03-002-261001-02-00 Estatal					38,098.11	38,098.11	
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDONEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDONEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,773.00	-6,773.00
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	0.00
Dr	24	10/12/2014	COMP EG16NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.05	0.00	150.05
Dr	24	10/12/2014	COMP EG16NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	0.00	150.05	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIBENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	450.00	0.00	450.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIBENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	0.00	450.00	0.00
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	20,934.50	-20,934.50
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,199.00	0.00
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,162.50	-4,162.50
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.03	0.00	120.03
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	120.03	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	295.00	0.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	296.52	0.00	296.52
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	296.52	0.00
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	167.50
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	167.50	0.00
Cuenta : 826-03-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	5,397.92	5,397.92	0.00
Cuenta : 826-03-002-272001-01-00 Federal					5,397.92	5,397.92	
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	198.00	0.00	198.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	198.00	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	2,500.96	0.00	2,500.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	2,500.96	0.00
Cuenta : 826-03-002-272001-02-00 Estatal					2,698.96	2,698.96	
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	198.00	-198.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	198.00	0.00	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	2,500.96	0.00	2,500.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	2,500.96	0.00
Cuenta : 826-03-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				0.00	4,999.79	4,999.79	0.00
Cuenta : 826-03-002-291001-01-00 Federal					4,999.79	4,999.79	
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	99.50	0.00	99.50
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	99.50	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,249.40	-1,249.40
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,151.00	0.00	1,151.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,151.00	0.00
Cuenta : 826-03-002-291001-02-00 Estatal					2,499.90	2,499.90	
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	99.50	0.00	99.50
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	0.00	99.50	0.00

0.385

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

234 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00		1,249.40	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	1,249.40	0.00
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,150.99	0.00	1,150.99
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,150.99	0.00
					2,499.89	2,499.89	
- Cuenta : 826-03-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS				0.00	9,987.56	9,987.56	0.00
					9,987.56	9,987.56	
- Cuenta : 826-03-002-292001-01-00 Federal							
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,494.06	-1,494.06
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,494.06	0.00	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	3,499.72	0.00	3,499.72
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	3,499.72	0.00
					4,993.78	4,993.78	
- Cuenta : 826-03-002-292001-02-00 Estatal							
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,494.06	0.00	1,494.06
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,494.06	0.00
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	3,499.72	-3,499.72
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	3,499.72	0.00	0.00
					4,993.78	4,993.78	
- Cuenta : 826-03-002-296001-00-00 REFACCIONES				0.00	10,888.95	10,888.95	0.00
					10,888.95	10,888.95	
- Cuenta : 826-03-002-296001-01-00 Federal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	570.00	0.00	570.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	570.00	0.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,160.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	112.47	-112.47
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.47	0.00	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	17.50
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	17.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	584.50	0.00	584.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	584.50	0.00
					5,444.47	5,444.47	
- Cuenta : 826-03-002-296001-02-00 Estatal				0.00	0.00	570.00	-570.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	570.00	0.00	0.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	570.00	0.00	0.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,160.00	0.00
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.48	0.00	112.48
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	112.48	0.00
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	17.50
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	17.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	584.50	0.00	584.50
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	0.00	584.50	0.00
					5,444.48	5,444.48	
- Cuenta : 826-03-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS				0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
					2,692.00	2,692.00	
- Cuenta : 826-03-002-298001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	351.00	0.00	351.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	351.00	0.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	995.00	-995.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	995.00	0.00	0.00
					1,346.00	1,346.00	
- Cuenta : 826-03-002-298001-02-00 Estatal				0.00	351.00	0.00	351.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	351.00	0.00
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	0.00	351.00	0.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	995.00	0.00	995.00
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	995.00	0.00
					1,346.00	1,346.00	
- Cuenta : 826-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.				5,000.00	181,907.05	186,907.05	0.00
					181,907.05	186,907.05	
- Cuenta : 826-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR				5,000.00	24,580.40	29,580.40	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

ipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					24,580.40		29,580.40
- Cuenta : 826-03-003-325001-01-00 Federal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	12,290.20	0.00	12,290.20
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	0.00	12,290.20	0.00
					12,290.20		14,790.20
- Cuenta : 826-03-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	0.00	12,290.20	-12,290.20
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	12,290.20	0.00	0.00
					12,290.20		14,790.20
- Cuenta : 826-03-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	55,986.00	55,986.00	0.00
					55,986.00		55,986.00
- Cuenta : 826-03-003-351001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	11,649.20	0.00	11,649.20
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	11,649.20	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	9,731.80	0.00	9,731.80
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	9,731.80	0.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,612.00	-6,612.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	6,612.00	0.00	0.00
					27,993.00		27,993.00
- Cuenta : 826-03-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	11,649.21	0.00	11,649.21
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	0.00	11,649.21	0.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	9,731.79	0.00	9,731.79
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	9,731.79	0.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,612.00	0.00
					27,993.00		27,993.00
- Cuenta : 826-03-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
				0.00	10,640.48	10,640.48	0.00
					10,640.48		10,640.48
- Cuenta : 826-03-003-352002-01-00 Federal							
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	345.00	0.00	345.00
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	345.00	0.00
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,975.24	-4,975.24
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24	0.00	0.00
					5,320.24		5,320.24
- Cuenta : 826-03-003-352002-02-00 Estatal							
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	345.00	0.00	345.00
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	345.00	0.00
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24	0.00	4,975.24
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,975.24	0.00
					5,320.24		5,320.24
- Cuenta : 826-03-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	19,603.00	19,603.00	0.00
					19,603.00		19,603.00
- Cuenta : 826-03-003-353001-01-00 Federal							
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	0.00	4,263.00	0.00
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	5,538.50
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	5,538.50	0.00
					9,801.50		9,801.50
- Cuenta : 826-03-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	0.00	4,263.00	-4,263.00
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	4,263.00	0.00	0.00
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	5,538.50
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	5,538.50	0.00
					9,801.50		9,801.50
- Cuenta : 826-03-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	47,821.53	47,821.53	0.00
					47,821.53		47,821.53
- Cuenta : 826-03-003-355001-01-00 Federal							
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00	780.10	-780.10
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	780.10	0.00	0.00
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,144.50	0.00	2,144.50
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	2,144.50	0.00
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50	0.00	660.50
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	660.50	0.00
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79	0.00	2,646.79
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,646.79	0.00
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	0.00	2,569.50	-2,569.50

387

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

236 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA	0.00	2,569.50	0.00	0.00
Eg	179	19/12/2014	UNIVERSI NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00
Eg	179	19/12/2014	UNIVERSI NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	2,535.00	0.00
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE	0.00	812.10	0.00	812.10
Eg	188	19/12/2014	VEHICULAR GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE	0.00	0.00	812.10	0.00
Eg	196	19/12/2014	VEHICULAR PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS	0.00	0.00	194.88	-194.88
Eg	196	19/12/2014	DINA 3KJC PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS	0.00	194.88	0.00	0.00
Eg	212	22/12/2014	DINA 3KJC ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	1,948.00	0.00	1,948.00
Eg	212	22/12/2014	LA UN ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00	1,948.00	0.00
Eg	234	23/12/2014	LA UN GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40	0.00	4,133.40
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	0.00	4,133.40	0.00
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL	0.00	0.00	191.40	-191.40
Eg	251	23/12/2014	PARQUE VEHICU MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL	0.00	191.40	0.00	0.00
Eg	252	23/12/2014	PARQUE VEHICU MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
Eg	252	23/12/2014	HMT85 MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE	0.00	0.00	2,320.00	0.00
Eg	254	23/12/2014	HMT85 MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA	0.00	678.60	0.00	678.60
Eg	254	23/12/2014	UNIVER MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA	0.00	0.00	678.60	0.00
Eg	270	23/12/2014	UNIVER GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA	0.00	104.40	0.00	104.40
Eg	270	23/12/2014	UNIVE GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA	0.00	0.00	104.40	0.00
Eg	271	23/12/2014	UNIVE GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) PIUNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE	0.00	471.90	0.00	471.90
Eg	271	23/12/2014	VEHIC GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) PIUNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE	0.00	0.00	471.90	0.00
Eg	273	24/12/2014	VEHIC FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	350.90	0.00	350.90
Eg	273	24/12/2014	LA UNI FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00	350.90	0.00
Eg	275	24/12/2014	LA UNI FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE	0.00	0.00	780.10	-780.10
Eg	275	24/12/2014	VEHICULAR FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE	0.00	780.10	0.00	0.00
Eg	274	26/12/2014	VEHICULAR FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE	0.00	588.69	0.00	588.69
Eg	274	26/12/2014	VEHICULAR DE FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE	0.00	0.00	588.69	0.00
				23,910.76	23,910.76		
Cuenta : 826-03-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	780.10	0.00	780.10
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	0.00	0.00	780.10	0.00
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE	0.00	0.00	2,144.50	-2,144.50
Eg	138	16/12/2014	VEHICULAR ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE	0.00	2,144.50	0.00	0.00
Eg	142	16/12/2014	VEHICULAR ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50	0.00	660.50
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	660.50	0.00
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79	0.00	2,646.79
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,646.79	0.00
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA	0.00	0.00	2,569.50	-2,569.50
Eg	146	18/12/2014	UNIVERSI ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA	0.00	2,569.50	0.00	0.00
Eg	179	19/12/2014	UNIVERSI NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00
Eg	179	19/12/2014	UNIVERSI NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	0.00	2,535.00	0.00
Eg	188	19/12/2014	UNIVERSI GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE	0.00	812.11	0.00	812.11
Eg	188	19/12/2014	VEHICULAR GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE	0.00	0.00	812.11	0.00
Eg	196	19/12/2014	VEHICULAR PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS	0.00	0.00	194.88	-194.88
Eg	196	19/12/2014	DINA 3KJC PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS	0.00	194.88	0.00	0.00
Eg	212	22/12/2014	DINA 3KJC ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	1,948.00	0.00	1,948.00
Eg	212	22/12/2014	LA UN ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00	1,948.00	0.00
Eg	234	23/12/2014	LA UN GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40	0.00	4,133.40
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	0.00	4,133.40	0.00
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL	0.00	191.40	0.00	191.40
Eg	251	23/12/2014	PARQUE VEHICU MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL	0.00	0.00	191.40	0.00
Eg	252	23/12/2014	PARQUE VEHICU MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE	0.00	0.00	2,320.00	-2,320.00
Eg	252	23/12/2014	HMT85 MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALANCEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE	0.00	2,320.00	0.00	0.00
Eg	254	23/12/2014	HMT85 MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA	0.00	678.60	0.00	678.60
Eg	254	23/12/2014	UNIVER MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA	0.00	0.00	678.60	0.00
Eg	270	23/12/2014	UNIVER GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA	0.00	104.40	0.00	104.40
Eg	270	23/12/2014	UNIVE GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA	0.00	0.00	104.40	0.00
Eg	271	23/12/2014	UNIVE GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) PIUNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE	0.00	0.00	471.90	-471.90
Eg	271	23/12/2014	VEHIC GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) PIUNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE	0.00	471.90	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	350.90	0.00	350.90
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	0.00	350.90	0.00
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10	0.00	780.10
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	780.10	0.00
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	0.00	588.69	-588.69
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	588.69	0.00	0.00
					23,910.77	23,910.77	
- Cuenta : 826-03-003-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
- Cuenta : 826-03-003-357002-01-00 Federal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 826-03-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 826-03-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ				0.00	12,979.24	12,979.24	0.00
					12,979.24	12,979.24	
- Cuenta : 826-03-003-358001-01-00 Federal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	3,114.60	0.00	3,114.60
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	0.00	3,114.60	0.00
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02	0.00	3,375.02
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	3,375.02	0.00
					6,489.62	6,489.62	
- Cuenta : 826-03-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	0.00	3,114.60	-3,114.60
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT.DE L	0.00	3,114.60	0.00	0.00
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02	0.00	3,375.02
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	0.00	3,375.02	0.00
					6,489.62	6,489.62	
- Cuenta : 826-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	250.00	
- Cuenta : 826-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 826-03-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 826-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	46.40	46.40	0.00
					46.40	46.40	
- Cuenta : 826-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	23.20	0.00	23.20
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	23.20	0.00
					23.20	23.20	
- Cuenta : 826-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	0.00	23.20	-23.20
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	0.00	23.20	0.00	0.00
					23.20	23.20	
- Cuenta : 826-04-000-000000-00-00 VINCULACION				0.00	53,944.47	53,944.47	0.00
					53,944.47	53,944.47	
- Cuenta : 826-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	10,745.47	10,745.47	0.00
					10,745.47	10,745.47	
- Cuenta : 826-04-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				0.00	10,597.00	10,597.00	0.00
					10,597.00	10,597.00	
- Cuenta : 826-04-002-214001-01-00 Federal							
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,254.00	-3,254.00
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00	0.00	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50	0.00	2,044.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,044.50	0.00
					5,298.50	5,298.50	
- Cuenta : 826-04-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00

389

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

238 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00		0.00	3,254.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50	0.00	2,044.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,044.50	0.00
					5,298.50	5,298.50	
- Cuenta : 826-04-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	148.47	148.47	0.00
					148.47	148.47	
- Cuenta : 826-04-002-274001-01-00 Federal							
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	74.24	0.00	74.24
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	0.00	74.24	0.00
					74.24	74.24	
- Cuenta : 826-04-002-274001-02-00 Estatal							
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	74.23	0.00	74.23
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	0.00	74.23	0.00
					74.23	74.23	
- Cuenta : 826-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	43,199.00	43,199.00	0.00
					43,199.00	43,199.00	
- Cuenta : 826-04-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					33,000.00	33,000.00	
- Cuenta : 826-04-003-334001-01-00 Federal							
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	16,500.00	0.00
					16,500.00	16,500.00	
- Cuenta : 826-04-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	16,500.00	0.00
					16,500.00	16,500.00	
- Cuenta : 826-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	5,709.00	5,709.00	0.00
					5,709.00	5,709.00	
- Cuenta : 826-04-003-372001-01-00 Federal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	1,977.00	-1,977.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,977.00	0.00	0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	242.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	190.00	0.00	190.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	190.00	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	165.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
					2,854.50	2,854.50	
- Cuenta : 826-04-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	1,977.00	-1,977.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	1,977.00	0.00	0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	242.50	0.00	242.50
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	242.50	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	190.00	0.00	190.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	190.00	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	165.00	-165.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	0.00	140.00	0.00
					2,854.50	2,854.50	
- Cuenta : 826-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
					4,450.00	4,450.00	
- Cuenta : 826-04-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1AyB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1AyB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00		42.50	0.00
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	243.50	0.00	243.50
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	243.50	0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	129.00	0.00	129.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	111.50
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	111.50	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	86.50	0.00	86.50
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	86.50	0.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	361.50	0.00	361.50
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	0.00	361.50	0.00
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	408.50	0.00	408.50
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	408.50	0.00
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/108 DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/108 DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 29/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 29/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	34.50	-34.50
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50	0.00	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
					2,225.00	2,225.00	
- Cuenta : 826-04-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYb PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYb PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	243.50	0.00	243.50
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	0.00	243.50	0.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	129.00	0.00	129.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	129.00	0.00
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	111.50
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	0.00	111.50	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	86.50	0.00	86.50
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	86.50	0.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTTO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	361.50	0.00	361.50
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	0.00	361.50	0.00
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	408.50	0.00	408.50
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	0.00	408.50	0.00
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/108 DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/108 DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	0.00	42.50	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA EDO MEX	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	0.00	34.50	-34.50
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50	0.00	0.00
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	0.00	42.50	0.00
					2,225.00	2,225.00	
- Cuenta : 826-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	40.00	40.00	0.00
					40.00	40.00	
- Cuenta : 826-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	6.00	-6.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	6.00	0.00	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	14.00	0.00	14.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	14.00	0.00
					20.00	20.00	
- Cuenta : 826-04-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	6.00	0.00	6.00
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	0.00	6.00	0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	14.00	0.00	14.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	0.00	14.00	0.00
					20.00	20.00	
- Cuenta : 826-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR				48,367.91	85,042.35	133,410.26	0.00
					85,042.35	133,410.26	
- Cuenta : 826-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				24,517.91	20,738.99	45,256.90	0.00
					20,738.99	45,256.90	
- Cuenta : 826-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				11,218.92	13,964.00	25,182.92	0.00
					13,964.00	25,182.92	
- Cuenta : 826-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	5,609.46	0.00	5,609.46	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,982.00	-6,982.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00	0.00	0.00
					6,982.00	12,591.46	
- Cuenta : 826-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	5,609.46	0.00	5,609.46	0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00	0.00	6,982.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,982.00	0.00
					6,982.00	12,591.46	
- Cuenta : 826-05-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS				11,298.99	0.00	11,298.99	0.00
					0.00	11,298.99	
- Cuenta : 826-05-002-215001-01-00 Federal							
Eg	19	02/12/2014	TAX EDITORES UNIDOS S.A F/A58191 RENOVACIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA DE PRACTICA FISCAL	5,649.50	0.00	2,999.50	2,650.00
Eg	22	02/12/2014	EXPANSION S.A. DE C.V. SUSCRIPCION A LA REVISTAS EXPANSION, MANUFACTURA, ENERGIA 360 Y ELLE, QUO	0.00	0.00	1,058.00	1,592.00
Eg	23	02/12/2014	SOY ENTREPRENEUR S.A.F/64728 SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTO NIVEL, ENTRE'PRENEUR Y COMO FUNCIONA?	0.00	0.00	492.00	1,100.00
Eg	24	02/12/2014	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SUSCRIPCION DIGITAL AL PERIODICO REFORMA	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					0.00	5,649.50	
- Cuenta : 826-05-002-215001-02-00 Estatal							
Eg	19	02/12/2014	TAX EDITORES UNIDOS S.A F/A58191 RENOVACIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA DE PRACTICA FISCAL	5,649.49	0.00	2,999.49	2,650.00
Eg	22	02/12/2014	EXPANSION S.A. DE C.V. SUSCRIPCION A LA REVISTAS EXPANSION, MANUFACTURA, ENERGIA 360 Y ELLE, QUO	0.00	0.00	1,058.00	1,592.00
Eg	23	02/12/2014	SOY ENTREPRENEUR S.A.F/64728 SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTO NIVEL, ENTRE'PRENEUR Y COMO FUNCIONA?	0.00	0.00	492.00	1,100.00
Eg	24	02/12/2014	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SUSCRIPCION DIGITAL AL PERIODICO REFORMA	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					0.00	5,649.49	
- Cuenta : 826-05-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				2,000.00	6,774.99	8,774.99	
					6,774.99	8,774.99	
- Cuenta : 826-05-002-221001-01-00 Federal							
Eg	14	02/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TER	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.50	0.00	3,387.50
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,387.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

392 241 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					3,387.50	4,387.50	
-	Cuenta : 826-05-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	14	02/12/2014	PROVEEDORES ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TER	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.49	0.00	3,387.49
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,387.49	0.00
					3,387.49	4,387.49	
-	Cuenta : 826-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				23,850.00	64,303.36	88,153.36	0.00
					64,303.36	88,153.36	
-	Cuenta : 826-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						
				8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
					0.00	8,650.00	
-	Cuenta : 826-05-003-325001-01-00 Federal						
Eg	125	11/12/2014	PROVEEDORES DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00
					0.00	4,325.00	
-	Cuenta : 826-05-003-325001-02-00 Estatal						
Eg	125	11/12/2014	PROVEEDORES DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00
					0.00	4,325.00	
-	Cuenta : 826-05-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
				15,200.00	36,233.96	51,433.96	0.00
					36,233.96	51,433.96	
-	Cuenta : 826-05-003-334001-01-00 Federal						
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	7,600.00	17,400.00	0.00	25,000.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	17,400.00	7,600.00
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	15,916.98
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	7,600.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	-7,600.00	0.00	0.00
					18,116.98	25,716.98	
-	Cuenta : 826-05-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	7,600.00	17,400.00	0.00	25,000.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS	0.00	0.00	17,400.00	7,600.00
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	15,916.98
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	0.00	8,316.98	7,600.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS CON 40 HORAS DE DURACIÓN	0.00	-7,600.00	0.00	0.00
					18,116.98	25,716.98	
-	Cuenta : 826-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT						
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00	
-	Cuenta : 826-05-003-361001-01-00 Federal						
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
-	Cuenta : 826-05-003-361001-02-00 Estatal						
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00	
-	Cuenta : 826-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00	
-	Cuenta : 826-05-003-372001-01-00 Federal						
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	360.00	-360.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	360.00	0.00	0.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	0.00
					500.00	500.00	
-	Cuenta : 826-05-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	360.00	0.00	360.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	360.00	0.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	140.00	0.00	0.00
					500.00	500.00	
-	Cuenta : 826-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	2,569.40	2,569.40	0.00
					2,569.40	2,569.40	
-	Cuenta : 826-05-003-375001-01-00 Federal						
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA,18-19/NOV/14	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA,18-19/NOV/14	0.00	0.00	150.00	0.00
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	447.50	0.00	447.50
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	447.50	0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	2,291.50	-2,291.50
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	2,291.50	0.00	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	42.50

CARRETERA MEXICO-TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F.	0.00		0.00	42.50
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDAD MATEM	0.00		0.00	-2,695.00
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDAD MATEM	0.00	-2,695.00		0.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	624.69		624.69
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	624.69	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	81.00		81.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	81.00	0.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	150.00	-150.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	150.00		0.00
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAHEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	117.50		117.50
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAHEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	0.00	117.50	0.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50		37.50
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
					1,284.69	1,284.69	
Cuenta : 826-05-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	150.00		0.00
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	447.50		447.50
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	447.50	0.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	2,291.50		2,291.50
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	0.00	2,291.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50		37.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	42.50		42.50
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	0.00	42.50	0.00
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDAD MATEM	0.00	-2,695.00		-2,695.00
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDAD MATEM	0.00	0.00	-2,695.00	0.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	624.71	-624.71
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	624.71		0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	81.00		81.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	81.00	0.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	150.00		150.00
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAHEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	0.00	117.50	-117.50
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAHEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	117.50		0.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50		37.50
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
					1,284.71	1,284.71	
Cuenta : 826-05-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	900.00		900.00
					900.00		900.00
Cuenta : 826-05-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	75.00		75.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NOV NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCCION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	375.00	-375.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NOV NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCCION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00		0.00
					450.00	450.00	
Cuenta : 826-05-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14	0.00	75.00		0.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NOV NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCCION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00		375.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NOV NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCCION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	0.00	375.00	0.00
					450.00	450.00	
Cuenta : 826-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	3,600.00		3,600.00
					3,600.00		3,600.00
Cuenta : 826-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	1,800.00		1,800.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	1,800.00	
Cuenta : 826-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	1,800.00		1,800.00
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	1,800.00	
Cuenta : 826-06-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
				58.00	80,946.27		81,004.27
					80,946.27		81,004.27
Cuenta : 826-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	44,380.89		44,380.89
					44,380.89		44,380.89

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 826-06-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS					44,380.89	44,380.89	
				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
					2,850.00	2,850.00	
Cuenta : 826-06-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,425.00	0.00
					1,425.00	1,425.00	
Cuenta : 826-06-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,425.00	0.00
					1,425.00	1,425.00	
Cuenta : 826-06-002-271001-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A							
				0.00	21,999.89	21,999.89	0.00
					21,999.89	21,999.89	
Cuenta : 826-06-002-271001-01-00 Federal							
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	10,999.94	0.00	10,999.94
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	0.00	10,999.94	0.00
					10,999.94	10,999.94	
Cuenta : 826-06-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	10,999.95	0.00	10,999.95
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	0.00	0.00	10,999.95	0.00
					10,999.95	10,999.95	
Cuenta : 826-06-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				0.00	11,854.00	11,854.00	0.00
					11,854.00	11,854.00	
Cuenta : 826-06-002-273001-01-00 Federal							
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	0.00	5,927.00	-5,927.00
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	5,927.00	0.00	0.00
					5,927.00	5,927.00	
Cuenta : 826-06-002-273001-02-00 Estatal							
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	0.00	5,927.00	-5,927.00
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	0.00	5,927.00	0.00	0.00
					5,927.00	5,927.00	
Cuenta : 826-06-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.00	7,677.00	7,677.00	0.00
					7,677.00	7,677.00	
Cuenta : 826-06-002-274001-01-00 Federal							
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	3,838.50	0.00	3,838.50
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	0.00	3,838.50	0.00
					3,838.50	3,838.50	
Cuenta : 826-06-002-274001-02-00 Estatal							
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	0.00	3,838.50	-3,838.50
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	0.00	3,838.50	0.00	0.00
					3,838.50	3,838.50	
Cuenta : 826-06-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				58.00	36,565.38	36,623.38	0.00
					36,565.38	36,623.38	
Cuenta : 826-06-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				58.00	35,960.00	36,018.00	0.00
					35,960.00	36,018.00	
Cuenta : 826-06-003-362001-01-00 Federal							
Eg	121	11/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	29.00	0.00	29.00	0.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,480.00	0.00	0.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	0.00	14,500.00	0.00
					17,980.00	18,009.00	
Cuenta : 826-06-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	121	11/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	29.00	0.00	29.00	0.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,480.00	0.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	0.00	14,500.00	0.00
					17,980.00	18,009.00	
Cuenta : 826-06-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	70.00	70.00	0.00
					70.00	70.00	
Cuenta : 826-06-003-375001-01-00 Federal							
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
					35.00	35.00	
Cuenta : 826-06-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	35.00	0.00	0.00
					35.00	35.00	
Cuenta : 826-06-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	535.38	535.38	0.00
					535.38	535.38	
Cuenta : 826-06-003-382001-01-00 Federal							
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/SEF FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	267.69	0.00	267.69

0. 395

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTES DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

244 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUÉJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00		0.00	267.69
					267.69		267.69
- Cuenta : 826-06-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00		0.00	267.69
							-267.69
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	0.00	267.69		0.00
					267.69		267.69
- Cuenta : 826-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL							
				31,474.88	53,911.00		85,385.88
					53,911.00		85,385.88
- Cuenta : 826-07-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				31,474.88			31,474.88
					0.00		31,474.88
- Cuenta : 826-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	1,437.00		1,437.00
					1,437.00		1,437.00
- Cuenta : 826-07-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	718.50		0.00
							718.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00		718.50
							0.00
					718.50		718.50
- Cuenta : 826-07-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00		718.50
							-718.50
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	718.50		0.00
					718.50		718.50
- Cuenta : 826-07-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				31,474.88			31,474.88
					0.00		31,474.88
- Cuenta : 826-07-002-271001-01-00 Federal							
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	15,737.44			15,737.44
					0.00		15,737.44
- Cuenta : 826-07-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA	15,737.44			15,737.44
					0.00		15,737.44
- Cuenta : 826-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	52,474.00		52,474.00
					52,474.00		52,474.00
- Cuenta : 826-07-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
				0.00	35,464.00		35,464.00
					35,464.00		35,464.00
- Cuenta : 826-07-003-334001-01-00 Federal							
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	0.00		7,770.00
							-7,770.00
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	7,770.00		0.00
							0.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00		0.00
							9,962.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00		9,962.00
							0.00
					17,732.00		17,732.00
- Cuenta : 826-07-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	7,770.00		0.00
							7,770.00
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	0.00	0.00		7,770.00
							0.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	0.00		9,962.00
							-9,962.00
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00		0.00
							0.00
					17,732.00		17,732.00
- Cuenta : 826-07-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				0.00	3,808.00		3,808.00
					3,808.00		3,808.00
- Cuenta : 826-07-003-361001-01-00 Federal							
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	1,904.00		0.00
							1,904.00
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00		1,904.00
							0.00
					1,904.00		1,904.00
- Cuenta : 826-07-003-361001-02-00 Estatal							
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	1,904.00		0.00
							1,904.00
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00		1,904.00
							0.00
					1,904.00		1,904.00
- Cuenta : 826-07-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				0.00	11,416.00		11,416.00
					11,416.00		11,416.00
- Cuenta : 826-07-003-361002-01-00 Federal							
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	5,708.00		0.00
							5,708.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00		5,708.00
							0.00
					5,708.00		5,708.00
- Cuenta : 826-07-003-361002-02-00 Estatal							
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	5,708.00		0.00
							5,708.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	0.00		5,708.00
							0.00
					5,708.00		5,708.00
- Cuenta : 826-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	980.00		980.00
					980.00		980.00
- Cuenta : 826-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00		120.00
							-120.00
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	120.00		0.00
							0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	120.00		0.00
							120.00
Eg	18	02/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCH 24/NOV/14	0.00	0.00		120.00
							0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	95.00		0.00
							95.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00		95.00
							0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO.	0.00		155.00	-155.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO.	0.00	155.00	0.00	0.00
					490.00	490.00	
- Cuenta : 826-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO.	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	18	02/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	95.00	-95.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	95.00	0.00	0.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO.	0.00	155.00	0.00	155.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO.	0.00	0.00	155.00	0.00
					490.00	490.00	
- Cuenta : 826-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	776.00	776.00	0.00
					776.00	776.00	
- Cuenta : 826-07-003-375001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00	0.00	110.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	110.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	125.50	-125.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	125.50	0.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
					388.00	388.00	
Cuenta : 826-07-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00	0.00	110.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	0.00	110.00	0.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	125.50	-125.50
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	125.50	0.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	0.00	35.00	0.00
					388.00	388.00	
- Cuenta : 826-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	30.00	30.00	0.00
					30.00	30.00	
- Cuenta : 826-07-003-379001-01-00 Federal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	15.00	0.00	15.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	15.00	0.00
					15.00	15.00	
- Cuenta : 826-07-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	15.00	0.00	15.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	0.00	15.00	0.00
					15.00	15.00	
- Cuenta : 826-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN				113,605.52	89,686.00	203,291.52	0.00
					89,686.00	203,291.52	
- Cuenta : 826-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				53,476.95	88,386.00	141,862.95	0.00
					88,386.00	141,862.95	
- Cuenta : 826-08-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					3,600.00	3,600.00	
- Cuenta : 826-08-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 826-08-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 826-08-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				19,306.97	0.00	19,306.97	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	19,306.97	
- Cuenta : 826-08-002-291001-01-00 Federal							
Eg	120	11/12/2014	Proveedores ELEMENT 14 S.A DE R.L. PAGO DE MATERIAL(PINZAS DE CIMPEO Y DADOS)PARA PONCHAR CONECTORES	9,653.49	0.00	9,653.49	0.00
					0.00	9,653.49	
- Cuenta : 826-08-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	120	11/12/2014	Proveedores ELEMENT 14 S.A DE R.L. PAGO DE MATERIAL(PINZAS DE CIMPEO Y DADOS)PARA PONCHAR CONECTORES	9,653.48	0.00	9,653.48	0.00
					0.00	9,653.48	
- Cuenta : 826-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT				34,169.98	84,786.00	118,955.98	0.00
					84,786.00	118,955.98	
- Cuenta : 826-08-002-294001-01-00 Federal							
Eg	119	11/12/2014	PROMOTECH MEXICO S.A. F/A306 PAGO DE SERVICIO AL MODULO DE ROUTER CISCO 3945-3925-3921	17,084.99	0.00	17,084.99	0.00
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	39.65
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39.65	0.00
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	8,910.34	-8,910.34
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.34	0.00	0.00
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.01	0.00	33,443.01
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	33,443.01	0.00
					42,393.00	59,477.99	
- Cuenta : 826-08-002-294001-02-00 Estatal							
Eg	119	11/12/2014	PROMOTECH MEXICO S.A. F/A306 PAGO DE SERVICIO AL MODULO DE ROUTER CISCO 3945-3925-3921	17,084.99	0.00	17,084.99	0.00
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39.65	-39.65
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	0.00
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.35	0.00	8,910.35
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	0.00	8,910.35	0.00
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.00	0.00	33,443.00
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	33,443.00	0.00
					42,393.00	59,477.99	
- Cuenta : 826-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				60,128.57	1,300.00	61,428.57	0.00
					1,300.00	61,428.57	
- Cuenta : 826-08-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS				2,499.33	0.00	2,499.33	0.00
					0.00	2,499.33	
- Cuenta : 826-08-003-336002-01-00 Federal							
Eg	21	02/12/2014	GUZMAN RAMIREZ EFREN F/031PAGO POR IMPRESION DE 1026 SOLICITUDES DE MANTTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMOUTO Y DOS COPIAS	1,249.67	0.00	1,249.67	0.00
					0.00	1,249.67	
- Cuenta : 826-08-003-336002-02-00 Estatal							
Eg	21	02/12/2014	GUZMAN RAMIREZ EFREN F/031PAGO POR IMPRESION DE 1026 SOLICITUDES DE MANTTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMOUTO Y DOS COPIAS	1,249.66	0.00	1,249.66	0.00
					0.00	1,249.66	
- Cuenta : 826-08-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOSMANT				57,629.24	0.00	57,629.24	0.00
					0.00	57,629.24	
- Cuenta : 826-08-003-353001-01-00 Federal							
Eg	20	02/12/2014	GABRIEL MEDELLIN SOSA F/318 MANTENIMIENTO DE LAPTOPS PORTATIL LENOVO NO. INV. UTSH/6857-2008 Y UTSH/6569-2008	28,814.62	0.00	4,524.00	24,290.62
Eg	115	11/12/2014	FIBREMEX S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	0.00	0.00	24,290.62	0.00
					0.00	28,814.62	
- Cuenta : 826-08-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	20	02/12/2014	GABRIEL MEDELLIN SOSA F/318 MANTENIMIENTO DE LAPTOPS PORTATIL LENOVO NO. INV. UTSH/6857-2008 Y UTSH/6569-2008	28,814.62	0.00	4,524.00	24,290.62
Eg	115	11/12/2014	FIBREMEX S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	0.00	0.00	24,290.62	0.00
					0.00	28,814.62	
- Cuenta : 826-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	360.00	360.00	0.00
					360.00	360.00	
- Cuenta : 826-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	180.00	0.00	180.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	180.00	0.00
					180.00	180.00	
- Cuenta : 826-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	180.00	0.00	180.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	180.00	0.00
					180.00	180.00	
- Cuenta : 826-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS				0.00	940.00	940.00	0.00
					940.00	940.00	
- Cuenta : 826-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	470.00	0.00	470.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	470.00	0.00
					470.00	470.00	
- Cuenta : 826-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	470.00	0.00	470.00
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	0.00	0.00	470.00	0.00
					470.00	470.00	
- Cuenta : 826-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL				36,995.52	100.00	37,095.52	0.00
					100.00	37,095.52	
- Cuenta : 826-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				36,995.52	100.00	37,095.52	0.00
					100.00	37,095.52	
- Cuenta : 826-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
- Cuenta : 826-09-003-334001-01-00 Federal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	187	19/12/2014	Proveedores UNIVERSIDAD LA SALLE DE PACHUCA F/11748 PAGO DE CURSO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL A	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta :	826-09-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	187	19/12/2014	Proveedores UNIVERSIDAD LA SALLE DE PACHUCA F/11748 PAGO DE CURSO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL A	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta :	826-09-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES						
				26,995.52	0.00	26,995.52	0.00
					0.00	26,995.52	
- Cuenta :	826-09-003-361002-01-00 Federal						
Eg	126	12/12/2014	EDITORIA IDEAS F/801PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA UNIVERSITARIA	13,497.76	0.00	13,497.76	0.00
					0.00	13,497.76	
- Cuenta :	826-09-003-361002-02-00 Estatal						
Eg	126	12/12/2014	EDITORIA IDEAS F/801PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA UNIVERSITARIA	13,497.76	0.00	13,497.76	0.00
					0.00	13,497.76	
- Cuenta :	826-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	100.00	100.00	0.00
					100.00	100.00	
- Cuenta :	826-09-003-372001-01-00 Federal						
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	50.00	0.00
					50.00	50.00	
- Cuenta :	826-09-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	0.00	50.00	0.00
					50.00	50.00	
- Cuenta :	826-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA						
				0.00	115,646.94	115,646.94	0.00
					115,646.94	115,646.94	
- Cuenta :	826-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	101,390.86	101,390.86	0.00
					101,390.86	101,390.86	
- Cuenta :	826-10-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA						
				0.00	43,914.92	43,914.92	0.00
					43,914.92	43,914.92	
- Cuenta :	826-10-002-211001-01-00 Federal						
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,450.00	0.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.01	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,507.45	-3,507.45
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	0.00
					21,957.46	21,957.46	
- Cuenta :	826-10-002-211001-02-00 Estatal						
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.01	0.00	13,450.01
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	13,450.01	0.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,507.45	-3,507.45
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	0.00
					21,957.46	21,957.46	
- Cuenta :	826-10-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO						
				0.00	3,579.00	3,579.00	0.00
					3,579.00	3,579.00	
- Cuenta :	826-10-002-217001-01-00 Federal						
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	1,789.50	
- Cuenta :	826-10-002-217001-02-00 Estatal						
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	0.00	1,789.50	0.00
					1,789.50	1,789.50	
- Cuenta :	826-10-002-294001-00-00 REF. Y ACC. P/ EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.						
				0.00	1,270.94	1,270.94	0.00
					1,270.94	1,270.94	
- Cuenta :	826-10-002-294001-01-00 Federal						
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	635.47	-635.47
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	635.47	0.00	0.00
					635.47	635.47	
- Cuenta :	826-10-002-294001-02-00 Estatal						
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	635.47	0.00	635.47
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	635.47	0.00
					635.47	635.47	
- Cuenta :	826-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS						
				0.00	52,626.00	52,626.00	0.00
					52,626.00	52,626.00	
- Cuenta :	826-10-002-298001-01-00 Federal						
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	26,313.00	-26,313.00
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	26,313.00	0.00	0.00
					26,313.00	26,313.00	
- Cuenta :	826-10-002-298001-02-00 Estatal						

399

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

248 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	26,313.00	0.00	26,313.00
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	0.00	0.00	26,313.00	0.00
					26,313.00	26,313.00	
- Cuenta : 826-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	14,256.08	14,256.08	0.00
					14,256.08	14,256.08	
- Cuenta : 826-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					6,000.00	6,000.00	
- Cuenta : 826-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	3,000.00	
- Cuenta : 826-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00	
- Cuenta : 826-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	240.00	240.00	0.00
					240.00	240.00	
- Cuenta : 826-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO.	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	120.00	0.00
					120.00	120.00	
- Cuenta : 826-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO.	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	120.00	0.00
					120.00	120.00	
- Cuenta : 826-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
					2,649.00	2,649.00	
- Cuenta : 826-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	1,287.00	0.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	0.00
					1,324.50	1,324.50	
- Cuenta : 826-10-003-375001-02-00 Egresos Propios							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	1,287.00	0.00	1,287.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	1,287.00	0.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	0.00	37.50	0.00
					1,324.50	1,324.50	
- Cuenta : 826-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	5.00	5.00	0.00
					5.00	5.00	
- Cuenta : 826-10-003-379001-01-00 Federal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2.50	0.00	2.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2.50	0.00
					2.50	2.50	
- Cuenta : 826-10-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2.50	0.00	2.50
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2.50	0.00
					2.50	2.50	
- Cuenta : 826-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	5,362.08	5,362.08	0.00
					5,362.08	5,362.08	
- Cuenta : 826-10-003-382001-01-00 Federal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,681.04	-2,681.04
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2,681.04	0.00	0.00
					2,681.04	2,681.04	
- Cuenta : 826-10-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	2,681.04	0.00	2,681.04
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	0.00	0.00	2,681.04	0.00
					2,681.04	2,681.04	
- Cuenta : 827-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS PAGADO				37,906,364.87	12,687,670.59	157.02	50,593,878.44
					12,687,670.59	157.02	
- Cuenta : 827-01-000-000000-00-00 GESTION Y DESARROLLO DE SERV. EDUCATIVOS				33,629,074.99	11,341,587.46	157.02	44,970,505.43
					11,341,587.46	157.02	
- Cuenta : 827-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES				29,926,231.80	8,851,531.48	157.02	38,777,806.26
					8,851,531.48	157.02	
- Cuenta : 827-01-001-113001-00-00 SUELDOS				23,378,072.55	2,412,829.07	157.02	25,790,744.60
					2,412,829.07	157.02	
- Cuenta : 827-01-001-113001-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,481,001.29	3,162.60	0.00	11,484,163.89
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	11,488,681.89
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	11,507,659.64
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	11,512,780.04
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.62	0.00	11,522,560.66
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.32	0.00	11,527,771.98
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.89	0.00	12,664,371.87
Eg	66	10/12/2014	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	12,668,438.07

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	76	31/12/2014	TRASPASO DE SUELDOS A OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	78.51
					1,187,436.78		78.51
- Cuenta :	827-01-001-113001-02-00	Estatal					
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,480,844.26	3,162.60	0.00	11,484,006.86
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,518.00	0.00	11,488,524.86
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	11,507,502.61
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,120.40	0.00	11,512,623.01
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,780.63	0.00	11,522,403.64
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,211.33	0.00	11,527,614.97
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,136,599.88	0.00	12,664,214.85
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,066.20	0.00	12,668,281.05
Dr	76	31/12/2014	TRASPASO DE SUELDOS A OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	78.51	12,668,202.54
					1,187,436.79		78.51
- Cuenta :	827-01-001-113001-03-00	Egresos Propios					
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	416,227.00	37,955.50	0.00	454,182.50
					37,955.50		0.00
- Cuenta :	827-01-001-121001-00-00	HONORARIOS ASIMILADOS					
				684,241.90	91,889.09	0.00	776,130.99
					91,889.09		0.00
- Cuenta :	827-01-001-121001-01-00	Federal					
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	314,694.97	15,514.98	0.00	330,209.95
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	333,468.15
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.33	0.00	358,768.48
					44,073.51		0.00
- Cuenta :	827-01-001-121001-02-00	Estatal					
Ch	1050	09/12/2014	Twila SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	314,695.01	15,514.98	0.00	330,209.99
Ch	1051	09/12/2014	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,258.20	0.00	333,468.19
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	25,300.32	0.00	358,768.51
					44,073.50		0.00
- Cuenta :	827-01-001-121001-03-00	Egresos Propios					
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	54,851.92	3,742.08	0.00	58,594.00
					3,742.08		0.00
- Cuenta :	827-01-001-132001-00-00	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					
				21,490.78	1,432,595.41	0.00	1,454,086.19
					1,432,595.41		0.00
- Cuenta :	827-01-001-132001-01-00	Federal					
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,745.39	2,244.03	0.00	12,989.42
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.16	0.00	16,147.58
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	22,004.83
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.59	0.00	26,033.42
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	29,239.74
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	33,339.89
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	717,622.56
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	720,821.74
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	721,581.47
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	-759.73	0.00	720,821.74
					710,076.35		0.00
- Cuenta :	827-01-001-132001-02-00	Estatal					
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,745.39	2,244.03	0.00	12,989.42
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,158.15	0.00	16,147.57
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,857.25	0.00	22,004.82
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,028.60	0.00	26,033.42
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,206.32	0.00	29,239.74
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,100.15	0.00	33,339.89
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	684,282.67	0.00	717,622.56
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,199.18	0.00	720,821.74
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	759.73	0.00	721,581.47
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	-759.73	0.00	720,821.74
					710,076.35		0.00
- Cuenta :	827-01-001-132001-03-00	Egresos Propios					
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,442.71	0.00	12,442.71
					12,442.71		0.00
- Cuenta :	827-01-001-132002-00-00	GRATIFICACIÓN ANUAL					
				47,456.14	4,304,229.46	0.00	4,351,685.60
					4,304,229.46		0.00
- Cuenta :	827-01-001-132002-01-00	Federal					
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	23,728.07	3,740.05	0.00	27,468.12
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.59	0.00	32,731.71
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	56,160.72
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	62,875.05
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	75,700.33
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	82,533.91
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.67	0.00	1,420,344.58
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96	0.00	1,425,676.54
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.92	0.00	1,428,715.46
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	-3,038.92	0.00	1,425,676.54
					1,401,948.47		0.00
- Cuenta :	827-01-001-132002-02-00	Estatal					
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	23,728.07	3,740.05	0.00	27,468.12
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60	0.00	32,731.72
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00	0.00	56,160.72
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32	0.00	62,875.04
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28	0.00	75,700.32
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58	0.00	82,533.90
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,337,810.66	0.00	1,420,344.56
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.97	0.00	1,425,676.53
Ch	1072	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,038.91	0.00	1,428,715.44

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC US970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	88	31/12/2014	J. LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	-3,038.91		1,425,676.00
					1,401,948.46		0.00
- Cuenta : 827-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Ch	1052	09/12/2014	EMMA MERCADO NOCHEBUENA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	556.73		556.73
Ch	1053	09/12/2014	ROLANDO CASTELLANOS VENTURA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	440.35		997.08
Ch	1054	09/12/2014	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,038.92		4,036.00
Ch	1055	09/12/2014	JULIO CESAR BACA MENDOZA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	834.49		4,870.49
Ch	1056	09/12/2014	SILVERIA BUSTOS HERNANDEZ GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	397.89		5,268.38
Ch	1057	09/12/2014	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	1,528.65		6,797.03
Ch	1058	09/12/2014	BERSABETH MANDUJANO GARCIA GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	2,654.69		9,451.72
Ch	1059	09/12/2014	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE AGUINALDO)	0.00	3,439.45		12,891.17
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,740.05		16,631.22
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,263.60		21,894.82
Ch	1062	09/12/2014	Nómina KARINA HERNANDEZ MEDINA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	23,429.00		45,323.82
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,714.32		52,038.14
Ch	1064	09/12/2014	Nómina NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,825.28		64,863.42
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,833.58		71,697.00
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,373,532.73		1,445,229.73
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	49,770.84		1,495,000.57
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,331.96		1,500,332.53
					1,500,332.53		0.00
- Cuenta : 827-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				2,788,658.01	286,585.74		3,075,243.75
					286,585.74		0.00
- Cuenta : 827-01-001-141001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,379,734.32	141,966.08		1,521,700.40
					141,966.08		0.00
- Cuenta : 827-01-001-141001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,379,734.31	141,966.08		1,521,700.39
					141,966.08		0.00
- Cuenta : 827-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	29,189.38	2,653.58		31,842.96
					2,653.58		0.00
- Cuenta : 827-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				1,060,729.57	109,009.41		1,169,738.98
					109,009.41		0.00
- Cuenta : 827-01-001-142001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	524,813.31	54,000.03		578,813.34
					54,000.03		0.00
- Cuenta : 827-01-001-142001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	524,813.30	54,000.03		578,813.33
					54,000.03		0.00
- Cuenta : 827-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	11,102.96	1,009.35		12,112.31
					1,009.35		0.00
- Cuenta : 827-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				424,291.82	43,603.76		467,895.58
					43,603.76		0.00
- Cuenta : 827-01-001-143001-01-00 Federal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	209,925.34	21,600.01		231,525.35
					21,600.01		0.00
- Cuenta : 827-01-001-143001-02-00 Estatal							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	209,925.34	21,600.01		231,525.35
					21,600.01		0.00
- Cuenta : 827-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,441.14	403.74		4,844.88
					403.74		0.00
- Cuenta : 827-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				1,521,291.03	170,789.54		1,692,080.57
					170,789.54		0.00
- Cuenta : 827-01-001-159002-01-00 Federal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	760,567.00	274.79		760,841.79
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392.55		761,234.34
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	263.84		761,498.18
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50		761,808.68
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08		835,572.76
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50		835,883.26
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00		845,883.26
Dr	76	31/12/2014	TRASPASO DE SUELDOS A OTRAS PRESTACIONES	0.00	78.51		845,961.77
					85,394.77		0.00
- Cuenta : 827-01-001-159002-02-00 Estatal							
Ch	1060	09/12/2014	Nómina WENDY MENDOZA BENITEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	760,724.03	274.79		760,998.82
Ch	1061	09/12/2014	Nómina OLAF HUIZACHE PEÑA PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	392.55		761,391.37
Ch	1063	09/12/2014	Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	263.84		761,655.21
Ch	1065	09/12/2014	Nómina YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50		761,965.71
Eg	65	10/12/2014	Nómina PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	73,764.08		835,729.79
Eg	66	10/12/2014	Nómina ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50		836,040.29
Eg	161	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,000.00		846,040.29
Dr	76	31/12/2014	TRASPASO DE SUELDOS A OTRAS PRESTACIONES	0.00	78.51		846,118.80
					85,394.77		0.00
- Cuenta : 827-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				327,990.50	281,963.13		609,953.63
					281,963.13		0.00
- Cuenta : 827-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				203,456.25	165,051.78		368,508.03
					165,051.78		0.00
- Cuenta : 827-01-002-211001-01-00 Federal							
Eg	15	02/12/2014	DISTRIB. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/1873E MATERIAL DEL AREA DE SERV. ESCOLARES, DIR. ACADEMICA Y OFICIANA DE ABOGADA GE	101,728.13	7,344.83		109,072.96

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	118	11/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERV. GALSOR, DEL CENTRO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFE	0.00	13,329.50	0.00	122,402.46
Eg	122	11/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/254E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	30,752.00	0.00	153,154.46
Eg	124	11/12/2014	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/149E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LAS DIFERE	0.00	13,082.00	0.00	166,236.46
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALES ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	50.01	0.00	166,286.47
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,475.00	0.00	167,761.47
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,492.55	0.00	169,254.02
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	184,254.02
Cuenta : 827-01-002-211001-02-00 Estatal					82,525.89	0.00	
Eg	15	02/12/2014	DISTRIB. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/1873E MATERIAL P/EL AREA DE SERV. ESCOLARES, DIR. ACADEMICAY OFICIANA DE ABOGADA GE	101,728.12	7,344.83	0.00	109,072.95
Eg	118	11/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERV. GALSOR, DEL CENTRO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFE	0.00	13,329.50	0.00	122,402.45
Eg	122	11/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/254E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	30,752.00	0.00	153,154.45
Eg	124	11/12/2014	HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/149E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LAS DIFERE	0.00	13,082.00	0.00	166,236.45
Eg	237	23/12/2014	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALES ARCHIVISTICOS PARA SU VALIDACION	0.00	50.01	0.00	166,286.46
Eg	258	23/12/2014	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a-56a-57a DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	1,475.00	0.00	167,761.46
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,492.55	0.00	169,254.01
Eg	285	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,000.00	0.00	184,254.01
Cuenta : 827-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA					82,525.89	0.00	
				20,891.33	15,518.89	0.00	36,410.22
Cuenta : 827-01-002-211002-01-00 Federal					15,518.89	0.00	
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	10,445.67	756.10	0.00	11,201.77
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.60	0.00	11,330.37
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	11,576.32
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	6,028.80	0.00	17,605.12
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	18,205.12
Cuenta : 827-01-002-211002-02-00 Estatal					7,759.45	0.00	
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014 QUE SE LLEVARA A CABO EL 28/NOV/14	10,445.66	756.10	0.00	11,201.76
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	128.60	0.00	11,330.36
Eg	167	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y SESION DE LA COMISION DE VINCULACION Y PERTINENCIA	0.00	245.95	0.00	11,576.31
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD Y EVENTO DE FIN DE AÑO	0.00	6,028.79	0.00	17,605.10
Eg	211	22/12/2014	RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 03/DIC/14	0.00	600.00	0.00	18,205.10
Cuenta : 827-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN					7,759.44	0.00	
				8,491.20	0.00	0.00	8,491.20
Cuenta : 827-01-002-212001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
Cuenta : 827-01-002-212001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
Cuenta : 827-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	
				29,401.20	46,349.80	0.00	75,751.00
Cuenta : 827-01-002-214001-01-00 Federal					46,349.80	0.00	
Eg	163	18/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	14,700.60	6,474.00	0.00	21,174.60
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	829.40	0.00	22,004.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	27,004.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	37,875.50
Cuenta : 827-01-002-214001-02-00 Estatal					23,174.90	0.00	
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	14,700.60	6,474.00	0.00	21,174.60
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	829.40	0.00	22,004.00
Eg	263	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DIR.ADMON Y FINAN. Y DIV. DE CIENCIAS EXACTA	0.00	5,000.00	0.00	27,004.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,871.50	0.00	37,875.50
Cuenta : 827-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS					23,174.90	0.00	
				2,502.00	0.00	0.00	2,502.00
Cuenta : 827-01-002-215001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
Cuenta : 827-01-002-215001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
Cuenta : 827-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					0.00	0.00	
				51,886.68	24,150.66	0.00	76,037.34
Cuenta : 827-01-002-221001-01-00 Federal					24,150.66	0.00	
Eg	14	02/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TER	25,943.34	1,686.00	0.00	27,629.34
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	804.50	0.00	28,433.84
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.98	0.00	29,140.82
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	29,214.82
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	30,009.42
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	30,223.92

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	52	05/12/2014	REYNALDO ROBLED ROYANALDO F/34 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	720.00	0.00	30,943.90
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	31,124.31
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	829.37	0.00	31,953.68
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLED F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	32,233.68
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	32,330.18
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50	0.00	38,018.68
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	310.00	0.00	38,328.68
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque MA. MAPY CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO	0.00	-310.00	0.00	38,018.68
					12,075.34	0.00	
Cuenta : 827-01-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	14	02/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TER	25,943.34	1,685.99	0.00	27,629.33
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	804.50	0.00	28,433.83
Eg	32	05/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	706.97	0.00	29,140.80
Eg	35	06/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	0.00	74.00	0.00	29,214.80
Eg	47	05/12/2014	KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LAS SESIONES ORDINARIA 44a,55a, 56a EL 19/NOV/14	0.00	794.60	0.00	30,009.40
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00	214.50	0.00	30,223.90
Eg	52	05/12/2014	REYNALDO ROBLED ROYANALDO F/34 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	720.00	0.00	30,943.90
Eg	116	11/12/2014	RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 57a SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	0.00	180.39	0.00	31,124.29
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	829.37	0.00	31,953.66
Eg	190	19/12/2014	REYNALDO NORIEGA ROBLED F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	280.00	0.00	32,233.66
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00	96.50	0.00	32,330.16
Eg	296	26/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE GRADUACION Y EVENTO DE COMITE CIV	0.00	5,688.50	0.00	38,018.66
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores MA. MAPY CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR	0.00	310.00	0.00	38,328.66
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque MA. MAPY CH 17704 CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO	0.00	-310.00	0.00	38,018.66
					12,075.32	0.00	
Cuenta : 827-01-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP				2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-249001-01-00 Federal				1,127.52	0.00	0.00	1,127.52
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-249001-02-00 Estatal				1,127.52	0.00	0.00	1,127.52
					0.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES				9,106.80	30,892.00	0.00	39,998.80
					30,892.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-271001-01-00 Federal				4,553.40	15,446.00	0.00	19,999.40
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA				
					15,446.00	0.00	
Cuenta : 827-01-002-271001-02-00 Estatal				4,553.40	15,446.00	0.00	19,999.40
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA				
					15,446.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				3,374,852.69	1,417,674.00	0.00	4,792,526.69
					1,417,674.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				580,695.00	58,372.00	0.00	639,067.00
					58,372.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-311001-01-00 Federal				290,347.50	29,186.00	0.00	319,533.50
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14				
					29,186.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-311001-02-00 Estatal				290,347.50	29,186.00	0.00	319,533.50
Eg	145	16/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 03/NOV AL 04/DIC/14				
					29,186.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				110,337.36	17,158.05	0.00	127,495.41
					17,158.05	0.00	
Cuenta : 827-01-003-314001-01-00 Federal				55,168.68	8,579.03	0.00	63,747.71
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14				
					8,579.03	0.00	
Cuenta : 827-01-003-314001-02-00 Estatal				55,168.68	8,579.02	0.00	63,747.70
Eg	134	16/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE NOV/14				
					8,579.02	0.00	
Cuenta : 827-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				6,772.00	800.00	0.00	7,572.00
					800.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-315001-01-00 Federal				3,386.00	400.00	0.00	3,786.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR				
					400.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-315001-02-00 Estatal				3,386.00	400.00	0.00	3,786.00
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR				
					400.00	0.00	
Cuenta : 827-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				345,978.35	89,411.29	0.00	435,389.64
					89,411.29	0.00	
Cuenta : 827-01-003-317001-01-00 Federal				172,989.17	20,205.64	0.00	193,194.81
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS				
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 14				
					24,500.00	0.00	217,694.81

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-01-003-317001-02-00 Estatal						44,705.64	0.00
Eg	57	08/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE Y 14 DIAS	172,989.18	20,205.65	0.00	193,194.83
Eg	58	08/12/2014	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE/14	0.00	24,500.00	0.00	217,694.83
- Cuenta : 827-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						44,705.65	0.00
				2,469.20	339.02	0.00	2,808.22
- Cuenta : 827-01-003-318001-01-00 Federal						339.02	0.00
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	1,234.60	100.01	0.00	1,334.61
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	1,404.11
- Cuenta : 827-01-003-318001-02-00 Estatal						169.51	0.00
Eg	44	05/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE A LA CGUTyP	1,234.60	100.01	0.00	1,334.61
Eg	249	23/12/2014	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP	0.00	69.50	0.00	1,404.11
- Cuenta : 827-01-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						169.51	0.00
				0.00	50,840.00	0.00	50,840.00
- Cuenta : 827-01-003-325001-01-00 Federal						50,840.00	0.00
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
- Cuenta : 827-01-003-325001-02-00 Estatal						8,000.00	0.00
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
- Cuenta : 827-01-003-325001-03-00 Egresos Propios						8,000.00	0.00
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	0.00	34,840.00	0.00	34,840.00
- Cuenta : 827-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						34,840.00	0.00
				4,640.00	3,480.00	0.00	8,120.00
- Cuenta : 827-01-003-329001-01-00 Federal						3,480.00	0.00
Eg	135	16/12/2014	LORENZO LARIOS LOPEZ F/062 ARRENDAMIENTO DE SILLAS P/ AVENTO DE GRADUACION DE TSU EL DIA 28/NOV/14	2,320.00	1,740.00	0.00	4,060.00
- Cuenta : 827-01-003-329001-02-00 Estatal						1,740.00	0.00
Eg	135	16/12/2014	LORENZO LARIOS LOPEZ F/062 ARRENDAMIENTO DE SILLAS P/ AVENTO DE GRADUACION DE TSU EL DIA 28/NOV/14	2,320.00	1,740.00	0.00	4,060.00
- Cuenta : 827-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD						1,740.00	0.00
				0.00	228,966.38	0.00	228,966.38
- Cuenta : 827-01-003-331002-01-00 Federal						228,966.38	0.00
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	41,653.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	74,483.19
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	114,483.19
- Cuenta : 827-01-003-331002-02-00 Estatal						114,483.19	0.00
Eg	141	16/12/2014	JOSE LUIS MONTAÑO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CFDI	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
Eg	247	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	41,653.00
Eg	248	23/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA EJERCICIO 2014	0.00	32,830.19	0.00	74,483.19
Ch	17773	24/12/2014	VIOLETA VERONICA VERGAS FLRES F/4 FINQUITO DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014	0.00	40,000.00	0.00	114,483.19
- Cuenta : 827-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA						114,483.19	0.00
				17,435.96	0.00	0.00	17,435.96
- Cuenta : 827-01-003-333001-01-00 Federal						0.00	0.00
				8,717.98	0.00	0.00	8,717.98
- Cuenta : 827-01-003-333001-02-00 Estatal						0.00	0.00
				8,717.98	0.00	0.00	8,717.98
- Cuenta : 827-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						0.00	0.00
				80,575.11	161,688.89	0.00	242,264.00
- Cuenta : 827-01-003-334001-01-00 Federal						161,688.89	0.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	27,004.54	17,500.00	0.00	44,504.54
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	57,004.54
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	80,204.54
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	103,404.54
- Cuenta : 827-01-003-334001-02-00 Estatal						76,400.00	0.00
Eg	215	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL TIEMPO DEL 9 AL 12/DIC/14	27,004.53	17,500.00	0.00	44,504.53
Eg	216	22/12/2014	HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO DEL 15 AL 17/DIC/12	0.00	12,500.00	0.00	57,004.53
Eg	289	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL	0.00	23,200.00	0.00	80,204.53
Eg	290	24/12/2014	TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0.00	23,200.00	0.00	103,404.53
- Cuenta : 827-01-003-334001-03-00 Egresos Propios						76,400.00	0.00
Eg	172	18/12/2014	ISAIAS MARTINEZ FLORES F/4 PAGO DE IMPARTICION DE CURSO EVAL. Y ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 10HRS DE DURACION P/25 PARTIC	26,566.04	8,888.89	0.00	35,454.93
- Cuenta : 827-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.						8,888.89	0.00
				60,334.50	30,000.00	0.00	90,334.50
- Cuenta : 827-01-003-336001-01-00 Federal						30,000.00	0.00
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	19,999.60	10,000.00	0.00	29,999.60
- Cuenta : 827-01-003-336001-02-00 Estatal						10,000.00	0.00

405
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	19,999.61	10,000.00	0.00	29,999.61
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-338001-03-00 Egresos Propios							
Eg	227	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-DIC/14 DEL PERSONAL DE LA UNIVERSID	20,335.29	10,000.00	0.00	30,335.29
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				852,878.40	77,534.40	0.00	930,412.80
					77,534.40	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	426,439.20	38,767.20	0.00	465,206.40
					38,767.20	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	137	16/12/2014	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH DEL 01 AL 31/DIC/14	426,439.20	38,767.20	0.00	465,206.40
					38,767.20	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				25,574.52	3,984.60	0.00	29,559.12
					3,984.60	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-341001-01-00 Federal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	12,787.26	1,731.30	0.00	14,518.56
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	14,779.56
					1,992.30	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-341001-02-00 Estatal							
Eg	312	31/12/2014	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 DIC/14 (GTO. DE OPERACION)	12,787.26	1,731.30	0.00	14,518.56
Eg	313	31/12/2014	COMISION MEM EPYME DIC/14 (GASTO DE OPERACION)	0.00	261.00	0.00	14,779.56
					1,992.30	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,308.90	0.00	0.00	3,308.90
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-344001-01-00 Federal							
				1,654.45	0.00	0.00	1,654.45
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-344001-02-00 Estatal							
				1,654.45	0.00	0.00	1,654.45
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				420,372.08	0.00	0.00	420,372.08
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-345001-01-00 Federal							
				210,186.05	0.00	0.00	210,186.05
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-345001-02-00 Estatal							
				210,186.03	0.00	0.00	210,186.03
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	93,716.00	0.00	93,716.00
					93,716.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-351001-01-00 Federal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	23,363.00	0.00	23,363.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	23,495.00	0.00	46,858.00
					46,858.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	0.00	23,363.00	0.00	23,363.00
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	23,495.00	0.00	46,858.00
					46,858.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON							
				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
					17,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
					8,500.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
					8,500.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-353001-01-00 Federal							
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	3,237.00	0.00	7,500.00
					7,500.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
Eg	229	22/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) PARA EL AREA DE ABOGADO GENERAL	0.00	3,237.00	0.00	7,500.00
					7,500.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				23,085.01	0.00	0.00	23,085.01
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-355001-01-00 Federal							
				11,542.51	0.00	0.00	11,542.51
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-355001-02-00 Estatal							
				11,542.50	0.00	0.00	11,542.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	128,800.00	0.00	128,800.00
					128,800.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

406 255 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 827-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	201	19/12/2014	URMAQ,S.A. PAGO DE SERV. DE TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION AUTOMATICA DE UN GENERADOR DE DE 90AMPS.	0.00	128,800.00	0.00	128,800.00
					128,800.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-358001-00-00 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGA							
				1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-358001-01-00 Federal							
				783.00	0.00	0.00	783.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-358001-02-00 Estatal							
				783.00	0.00	0.00	783.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES							
				3,294.40	0.00	0.00	3,294.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361001-01-00 Federal							
				1,647.20	0.00	0.00	1,647.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361001-02-00 Estatal							
				1,647.20	0.00	0.00	1,647.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361002-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				12,760.00	52,152.50	0.00	64,912.50
					52,152.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361002-01-00 Federal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	6,380.00	878.50	0.00	7,258.50
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	9,833.75
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	32,456.25
					26,076.25	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-361002-02-00 Estatal							
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL AL PERIODICO OFICIAL Y TELEFONIA CELULAR	6,380.00	878.50	0.00	7,258.50
Eg	223	22/12/2014	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA	0.00	2,575.25	0.00	9,833.75
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14	0.00	22,622.50	0.00	32,456.25
					26,076.25	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				55,909.04	59,942.00	0.00	115,851.04
					59,942.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-362001-01-00 Federal							
Eg	121	11/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	27,954.52	24,971.00	0.00	52,925.52
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	57,925.52
					29,971.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	121	11/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	27,954.52	24,971.00	0.00	52,925.52
Eg	266	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH	0.00	5,000.00	0.00	57,925.52
					29,971.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				6,007.00	0.00	0.00	6,007.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-371001-01-00 Federal							
				3,003.50	0.00	0.00	3,003.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-371001-02-00 Estatal							
				3,003.50	0.00	0.00	3,003.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				9,461.00	2,892.00	0.00	12,353.00
					2,892.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	4,730.50	140.00	0.00	4,870.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	4,930.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	5,188.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	5,348.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	5,508.50
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	260.00	0.00	5,768.50
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	5,858.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDMEX 02/DIC/14	0.00	75.00	0.00	5,933.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	6,176.50
					1,446.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17	02/12/2014	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y DGRYSP, PACHUCA 22/NOV/14	4,730.50	140.00	0.00	4,870.50
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	60.00	0.00	4,930.50
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00	258.00	0.00	5,188.50
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00	160.00	0.00	5,348.50
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00	160.00	0.00	5,508.50
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00	260.00	0.00	5,768.50
Eg	191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	0.00	90.00	0.00	5,858.50
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDMEX 02/DIC/14	0.00	75.00	0.00	5,933.50
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00	243.00	0.00	6,176.50
					1,446.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				31,120.50	1,977.40	0.00	33,097.90
					1,977.40	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-375001-01-00 Federal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	15,560.26		37.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00		37.50	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00		42.50	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00		37.50	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00		42.50	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00		37.50	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00		125.20	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00		80.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00		32.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00		44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00		44.00	0.00
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00		37.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00		117.50	0.00
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00		42.50	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG90LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00		69.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00		161.50	0.00
						988.70	0.00
Cuenta : 827-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	5	01/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PACHUCA HGO.	15,560.24		37.50	0.00
Eg	37	05/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00		37.50	0.00
Eg	42	05/12/2014	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-EQUIDAD DE GENERO, TULA DE ALLENDE, 27/NOV/14	0.00		42.50	0.00
Eg	45	05/12/2014	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE ESTADO	0.00		37.50	0.00
Eg	46	05/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL ECETH EN PACHUCA, 13/NOV/14	0.00		42.50	0.00
Eg	50	05/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, MEX. D.F. 18/NOV/14	0.00		37.50	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00		125.20	0.00
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECETH, PACHUCA, HGO.	0.00		80.00	0.00
Eg	132	16/12/2014	ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA HGO.	0.00		32.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00		44.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00		44.00	0.00
Eg	205	22/12/2014	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR A AGENCIA EL DIA 17/DIC/14	0.00		37.50	0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00		117.50	0.00
Eg	214	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN AGENCIA Y COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/INMUEBLES DE L	0.00		42.50	0.00
Dr	36	24/12/2014	COMP EG90LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE SESIONES DE CONSEJO, PACHUCA	0.00		69.50	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00		161.50	0.00
						988.70	0.00
Cuenta : 827-01-003-376001-00-00 VIATICOS EN EL EXTRANJERO							
				0.00		33,250.00	0.00
						33,250.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09/JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00		16,625.00	0.00
						16,625.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09/JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	0.00		16,625.00	0.00
						16,625.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				726.00		2,126.00	0.00
						2,126.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-379001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	363.00		881.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00		5.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00		29.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00		81.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00		9.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00		58.00	0.00
						1,063.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	363.00		881.00	0.00
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00		5.00	0.00
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00		29.00	0.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00		81.00	0.00
Eg	204	22/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE DE GESTION POR COMPETENCIAS EN SU ETAPA FINAL	0.00		9.00	0.00
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00		58.00	0.00
						1,063.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				812.00		5,000.00	0.00
						5,000.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-381001-01-00 Federal							
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	406.00		2,500.00	0.00
						2,500.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-381001-02-00 Estatal							
Eg	143	16/12/2014	MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ EVENTO DE COMIDA FIN DE AÑO	406.00		2,500.00	0.00
						2,500.00	0.00
Cuenta : 827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

o	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				108,459.36	2,879.99	0.00	111,339.35
					2,879.99	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382001-01-00 Federal							
Eg 162	18/12/2014	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	54,229.68	559.99	0.00	54,789.67
Eg 230	22/12/2014	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	880.00	0.00	55,669.67
					1,439.99	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal							
Eg 162	18/12/2014	18/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	54,229.68	560.00	0.00	54,789.68
Eg 230	22/12/2014	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	880.00	0.00	55,669.68
					1,440.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				12,992.00	32,088.48	0.00	45,080.48
					32,088.48	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382002-01-00 Federal							
Eg 2	01/12/2014	01/12/2014	PAGO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO P/XVII ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD	6,496.00	8,700.00	0.00	15,196.00
Dr 46	17/12/2014	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	2,334.24	0.00	17,530.24
Eg 244	23/12/2014	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	22,530.24
					16,034.24	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382002-02-00 Estatal							
Eg 2	01/12/2014	01/12/2014	PAGO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO P/XVII ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD	6,496.00	8,700.00	0.00	15,196.00
Dr 46	17/12/2014	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA UNIVERSIDAD	0.00	2,334.24	0.00	17,530.24
Eg 244	23/12/2014	23/12/2014	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN DE AÑO C/PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	22,530.24
					16,034.24	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				33,250.00	-33,250.00	0.00	0.00
					-33,250.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-383001-01-00 Federal							
Dr 53	27/12/2014	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	16,625.00	-16,625.00	0.00	0.00
					-16,625.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-383001-02-00 Estatal							
Dr 53	27/12/2014	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI ASISTIR AL CONGRESO COMPUTEX TAIPEI CHINA 02-09JUN14 RUBEN MONTEERRUBIO	16,625.00	-16,625.00	0.00	0.00
					-16,625.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				15,868.00	24,000.00	0.00	39,868.00
					24,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392006-01-00 Federal							
Eg 106	11/12/2014	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	7,934.00	12,000.00	0.00	19,934.00
					12,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392006-02-00 Estatal							
Eg 106	11/12/2014	11/12/2014	APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES TECNOLÓGICAS (ANUT)	7,934.00	12,000.00	0.00	19,934.00
					12,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				548,171.00	257,545.00	0.00	805,716.00
					257,545.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg 231	22/12/2014	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	274,085.50	31,595.00	0.00	305,680.50
Ch 17774	28/12/2014	28/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	402,858.00
					128,772.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg 231	22/12/2014	22/12/2014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14	274,085.50	31,595.00	0.00	305,680.50
Ch 17774	28/12/2014	28/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	97,177.50	0.00	402,858.00
					128,772.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES							
				0.00	790,418.85	0.00	790,418.85
					790,418.85	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-511001-00-00 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							
				0.00	111,967.26	0.00	111,967.26
					111,967.26	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-511001-03-00 Egresos Propios							
Eg 294	24/12/2014	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	111,967.26	0.00	111,967.26
					111,967.26	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-515001-00-00 BIENES INFORMATICOS							
				0.00	355,392.05	0.00	355,392.05
					355,392.05	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-515001-03-00 Egresos Propios							
Ch 34335	24/12/2014	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	185,113.45	0.00	185,113.45
Eg 294	24/12/2014	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	170,278.60	0.00	355,392.05
					355,392.05	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-519001-00-00 EQUIPO DE ADMINISTRACION							
				0.00	13,835.68	0.00	13,835.68
					13,835.68	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-519001-03-00 Egresos Propios							
Ch 34335	24/12/2014	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	8,799.29	0.00	8,799.29
Eg 294	24/12/2014	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES F/436 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIVERSIDAD	0.00	5,036.39	0.00	13,835.68
					13,835.68	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-521001-00-00 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/EQUIPOS							
				0.00	277,773.90	0.00	277,773.90
					277,773.90	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-521001-03-00 Egresos Propios							
Ch 34334	24/12/2014	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE PERIFONEO Y TV LED SMART PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDA	0.00	74,181.72	0.00	74,181.72
Ch 34335	24/12/2014	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	203,592.18	0.00	277,773.90
					277,773.90	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-523001-00-00 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							
				0.00	31,449.96	0.00	31,449.96

030409

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

258 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						31,449.96	0.00
- Cuenta : 827-01-005-523001-03-00 Egresos Propios							
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION PUBLICA NO. EA-913	0.00	31,449.96	0.00	31,449.96
					31,449.96		0.00
- Cuenta : 827-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA				1,300,573.49	168,631.88	0.00	1,469,205.37
					168,631.88		0.00
- Cuenta : 827-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				106,578.34	72,467.77	0.00	179,046.11
					72,467.77		0.00
- Cuenta : 827-02-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				0.00	2,006.00	0.00	2,006.00
					2,006.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
					1,003.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
					1,003.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO				0.00	6,556.00	0.00	6,556.00
					6,556.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-217001-01-00 Federal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00
					3,278.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-217001-02-00 Estatal							
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS	0.00	3,278.00	0.00	3,278.00
					3,278.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	411.00	0.00	411.00
					411.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-221001-01-00 Federal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	205.50	0.00	205.50
					205.50		0.00
- Cuenta : 827-02-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	205.50	0.00	205.50
					205.50		0.00
- Cuenta : 827-02-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				71,487.79	19,994.77	0.00	91,482.56
					19,994.77		0.00
- Cuenta : 827-02-002-253001-01-00 Federal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	35,743.90	9,997.39	0.00	45,741.29
					9,997.39		0.00
- Cuenta : 827-02-002-253001-02-00 Estatal							
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO MEDICO	35,743.89	9,997.38	0.00	45,741.27
					9,997.38		0.00
- Cuenta : 827-02-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				29,598.54	0.00	0.00	29,598.54
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-254001-01-00 Federal				14,799.28	0.00	0.00	14,799.28
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-254001-02-00 Estatal				14,799.26	0.00	0.00	14,799.26
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				5,492.01	3,500.00	0.00	8,992.01
					3,500.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-255001-01-00 Federal							
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	2,746.00	1,750.00	0.00	4,496.00
					1,750.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-255001-02-00 Estatal							
Eg	298	26/12/2014	PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	2,746.01	1,750.00	0.00	4,496.01
					1,750.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-275001-00-00 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXC				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
					40,000.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-275001-01-00 Federal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					20,000.00		0.00
- Cuenta : 827-02-002-275001-02-00 Estatal							
Eg	213	22/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
					20,000.00		0.00
- Cuenta : 827-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				1,193,995.15	96,164.11	0.00	1,290,159.26
					96,164.11		0.00
- Cuenta : 827-02-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				2,680.01	7,418.40	0.00	10,098.41
					7,418.40		0.00
- Cuenta : 827-02-003-325001-01-00 Federal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	1,340.01	3,709.20	0.00	5,049.21
					3,709.20		0.00
- Cuenta : 827-02-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	1,340.00	3,709.20	0.00	5,049.20

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

ipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					3,709.20		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	83,992.51	0.00	83,992.51
					83,992.51		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-334001-01-00 Federal						
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	8,316.98
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	21,996.23
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.02	0.00	41,996.25
					41,996.25		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	155	18/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE	0.00	8,316.98	0.00	8,316.98
Eg	217	22/12/2014	VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS P/PTC DEL 15-17/DIC/14	0.00	13,679.25	0.00	21,996.23
Eg	226	22/12/2014	DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,000.03	0.00	41,996.26
					41,996.26		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				420,384.00	0.00	0.00	420,384.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-336002-03-00 Egresos Propios						
				420,384.00	0.00	0.00	420,384.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				18,031.00	323.00	0.00	18,354.00
					323.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-372001-01-00 Federal						
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	9,015.50	130.00	0.00	9,145.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	31.50	0.00	9,177.00
					161.50		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	34	05/12/2014	AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 24/NOV/14	9,015.50	130.00	0.00	9,145.50
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	31.50	0.00	9,177.00
					161.50		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				19,487.04	4,430.20	0.00	23,917.24
					4,430.20		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-375001-01-00 Federal						
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	9,743.52	1,393.50	0.00	11,137.02
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	300.10	0.00	11,437.12
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	192.50	0.00	11,629.62
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	129.00	0.00	11,758.62
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00	0.00	11,883.62
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	75.00	0.00	11,958.62
					2,215.10		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	9,743.52	1,393.50	0.00	11,137.02
Eg	7	01/12/2014	(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA DE ALLENDE, 8-9/NOV/14	0.00	300.10	0.00	11,437.12
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE MANUTENCION-HIDALGO MEXICO D.F. 4/DIC/14	0.00	192.50	0.00	11,629.62
Eg	38	05/12/2014	FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA OFICIAL, MEXICO D.F.	0.00	129.00	0.00	11,758.62
Eg	40	05/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL DESARROLLO MUNICIPAL P/ALUMNOS DE ESTADIA 22/NOV/14	0.00	125.00	0.00	11,883.62
Eg	49	05/12/2014	FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA EVENTO DE GRADUACION	0.00	75.00	0.00	11,958.62
					2,215.10		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-379001-01-00 Federal						
				75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-379001-02-00 Estatal						
				75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL						
				4,532.80	0.00	0.00	4,532.80
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-381001-01-00 Federal						
				2,266.40	0.00	0.00	2,266.40
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-381001-02-00 Estatal						
				2,266.40	0.00	0.00	2,266.40
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				728,730.30	0.00	0.00	728,730.30
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-02-003-392006-03-00 Egresos Propios						
				728,730.30	0.00	0.00	728,730.30
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-03-000-000000-00-00 MITO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRA.						
				1,422,580.82	467,672.39	0.00	1,890,253.21
					467,672.39		0.00
-	Cuenta : 827-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				852,243.90	280,765.34	0.00	1,133,009.24
					280,765.34		0.00
-	Cuenta : 827-03-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN						
				12,940.13	0.00	0.00	12,940.13
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-03-002-212001-01-00 Federal						

411
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				6,470.06	0.00	0.00	6,470.06
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-212001-02-00 Estatal				6,470.07	0.00	0.00	6,470.07
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				91,512.83	8,206.00	0.00	99,718.83
					8,206.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-214001-01-00 Federal							
Eg 163	18/12/2014	Proveedores	JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	45,756.41	4,103.00	0.00	49,859.41
					4,103.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-214001-02-00 Estatal				45,756.42	4,103.00	0.00	49,859.42
Eg 163	18/12/2014	Proveedores	JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER		4,103.00	0.00	
					4,103.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				45,395.34	20,000.00	0.00	65,395.34
					20,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-216001-01-00 Federal							
Eg 241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA	UNIVERSIDAD	22,697.67	5,363.00	0.00	28,060.67
Eg 242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/IE1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	UNIVE	0.00	4,637.00	0.00	32,697.67
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-216001-02-00 Estatal				22,697.67	5,363.00	0.00	28,060.67
Eg 241	23/12/2014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA	UNIVERSIDAD		5,363.00	0.00	
Eg 242	23/12/2014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/IE1965E MATERIAL P/ LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	UNIVE	0.00	4,637.00	0.00	32,697.67
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-218002-00-00 IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN				0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
					19,900.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-218002-01-00 Federal							
Eg 288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA	UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
					9,950.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-218002-02-00 Estatal							
Eg 288	24/12/2014	OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y AREAS DE LA	UNIVERSIDAD	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
					9,950.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				3,190.00	2,807.20	0.00	5,997.20
					2,807.20	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-243001-01-00 Federal							
Eg 127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA	UNIVER	1,595.00	1,403.60	0.00	2,998.60
					1,403.60	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-243001-02-00 Estatal				1,595.00	1,403.60	0.00	2,998.60
Eg 127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA	UNIVER		1,403.60	0.00	
					1,403.60	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO				39,533.96	21,154.83	0.00	60,688.79
					21,154.83	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246001-01-00 Federal							
Eg 13	02/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45699 MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ARE		19,766.98	5,498.40	0.00	25,265.38
Eg 59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD		0.00	125.02	0.00	25,390.40
Eg 218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD		0.00	4,953.99	0.00	30,344.39
					10,577.41	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246001-02-00 Estatal				19,766.98	5,498.40	0.00	25,265.38
Eg 13	02/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45699 MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. DE LAS DIFERENTES ARE			5,498.40	0.00	
Eg 59	08/12/2014	NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL EDIFICIO "C" DOS NIVELES DE LA UNIVERSIDAD		0.00	125.02	0.00	25,390.40
Eg 218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD		0.00	4,954.00	0.00	30,344.40
					10,577.42	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246002-00-00 MATERIAL ELECTRÓNICO				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246002-01-00 Federal							
Eg 157	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA DE C.V. F/F3046 ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246002-02-00 Estatal							
Eg 157	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA DE C.V. F/F3046 ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN				0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
					20,500.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-247001-01-00 Federal							
Eg 139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS		0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
					10,250.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-247001-02-00 Estatal							
Eg 139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS		0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
					10,250.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
					9,976.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-248001-01-00 Federal							
Eg 245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD		0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
					4,988.00	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Cuenta : 827-03-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	245	23/12/2014	FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
					4,988.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				89,111.82	58,058.88	0.00	147,170.70
					58,058.88	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	44,555.91	17,496.20	0.00	62,052.11
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	73,585.35
					29,029.44	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	224	22/12/2014	GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA CERCA PERIMETRAL (TUBOS) DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	44,555.91	17,496.20	0.00	62,052.11
Eg	293	24/12/2014	GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL MANTTO. DE LA CERCA PERIMETRAL Y REDUCTOR DE VELO	0.00	11,533.24	0.00	73,585.35
					29,029.44	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-252001-01-00 Federal							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-252001-02-00 Estatal							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-256001-00-00 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE							
				1,025.88	0.00	0.00	1,025.88
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-256001-01-00 Federal							
				512.94	0.00	0.00	512.94
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-256001-02-00 Estatal							
				512.94	0.00	0.00	512.94
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
				515,483.10	76,196.21	0.00	591,679.31
					76,196.21	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-261001-01-00 Federal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	257,741.55	100.00	0.00	257,841.55
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.01	0.00	258,041.56
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	264,814.56
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.08	0.00	264,964.62
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	450.00	0.00	265,414.62
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	286,349.12
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	286,449.12
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	290,648.12
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	294,810.62
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.02	0.00	294,930.64
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295,225.64
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	295,375.64
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	296.52	0.00	295,672.16
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	295,839.66
					38,098.11	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-23/NOV/14	257,741.55	100.00	0.00	257,841.55
Eg	6	01/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	200.00	0.00	258,041.55
Eg	54	05/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,773.00	0.00	264,814.55
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y MESA DE TRABAJO DEL 28/NOV/14	0.00	150.05	0.00	264,964.60
Eg	129	16/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE COMPETENCIAS P/BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.00	450.00	0.00	265,414.60
Eg	140	16/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	20,934.50	0.00	286,349.10
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES DEL 03-07/NOV/14	0.00	100.00	0.00	286,449.10
Eg	221	22/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,199.00	0.00	290,648.10
Eg	253	23/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,162.50	0.00	294,810.60
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.03	0.00	294,930.63
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	295.00	0.00	295,225.63
Eg	272	23/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	150.00	0.00	295,375.63
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	296.52	0.00	295,672.15
Eg	276	24/12/2014	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	167.50	0.00	295,839.65
					38,098.10	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				15,857.20	0.00	0.00	15,857.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-271001-01-00 Federal							
				7,928.60	0.00	0.00	7,928.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-271001-02-00 Estatal							
				7,928.60	0.00	0.00	7,928.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				7,795.20	5,397.92	0.00	13,193.12
					5,397.92	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-272001-01-00 Federal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	3,897.60	198.00	0.00	4,095.60
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	2,500.96	0.00	6,596.56
					2,698.96	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	3,897.60	198.00	0.00	4,095.60
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	2,500.96	0.00	6,596.56
					2,698.96	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				5,287.20	4,999.79	0.00	10,286.99
					4,999.79	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-291001-01-00 Federal							
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUESTO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	2,643.60	99.50	0.00	2,743.10
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	3,992.50
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,151.00	0.00	5,143.50
					2,499.90	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	35	05/12/2014	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUESTO ESTATAL DE JOVENES INVESTIGADORES EN CITNOVA, 04/NOV/14	2,643.60	99.50	0.00	2,743.10
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	0.00	1,249.40	0.00	3,992.50
Eg	218	22/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE MICROFONOS P/AUDIO DEL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,150.99	0.00	5,143.49
					2,499.89	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				8,299.80	9,987.56	0.00	18,287.36
					9,987.56	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-292001-01-00 Federal							
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	4,149.90	1,494.06	0.00	5,643.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	3,499.72	0.00	9,143.68
					4,993.78	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-292001-02-00 Estatal							
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD	4,149.90	1,494.06	0.00	5,643.96
Eg	219	22/12/2014	ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	3,499.72	0.00	9,143.68
					4,993.78	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				15,215.25	10,888.95	0.00	26,104.20
					10,888.95	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-296001-01-00 Federal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	7,607.62	570.00	0.00	8,177.62
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	12,337.62
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.47	0.00	12,450.09
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	12,467.59
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	584.50	0.00	13,052.09
					5,444.47	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-296001-02-00 Estatal							
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	7,607.63	570.00	0.00	8,177.63
Eg	255	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA NISSAN BLANCA HMT8524 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,160.00	0.00	12,337.63
Eg	264	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE (AFINACION) UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	112.48	0.00	12,450.11
Eg	265	23/12/2014	ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	17.50	0.00	12,467.61
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE ACUMULADOR P/TOYOTA HILUX TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISION	0.00	584.50	0.00	13,052.11
					5,444.48	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
				596.19	2,692.00	0.00	3,288.19
					2,692.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-298001-01-00 Federal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	298.10	351.00	0.00	649.10
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	995.00	0.00	1,644.10
					1,346.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	127	12/12/2014	CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE SEGURIDAD Y PLAFONES P/LAS DIF. AREAS DE LA UNIVER	298.09	351.00	0.00	649.09
Eg	257	23/12/2014	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA DESMALEZADORA DEL AREA DE JARDINERIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	995.00	0.00	1,644.09
					1,346.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				570,336.92	186,907.05	0.00	757,243.97
					186,907.05	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR							
				0.00	29,580.40	0.00	29,580.40
					29,580.40	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-325001-01-00 Federal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	12,290.20	0.00	14,790.20
					14,790.20	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-325001-02-00 Estatal							
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

414

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	160	18/12/2014	DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TOLUCA, EDO.MEX Y MEX. D.F. 4-5/DIC	0.00	12,290.20	0.00	14,790.20
					14,790.20	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-326001-00-00	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-326001-01-00	Federal		812.00	0.00	0.00	812.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-326001-02-00	Estatal		812.00	0.00	0.00	812.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-351001-00-00	CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES		124,045.13	55,986.00	0.00	180,031.13
					55,986.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-351001-01-00	Federal					
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	62,022.56	11,649.20	0.00	73,671.76
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	9,731.80	0.00	83,403.56
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	6,812.00	0.00	90,015.56
					27,993.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-351001-02-00	Estatal					
Eg	139	16/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y FINANZAS	62,022.57	11,649.21	0.00	73,671.78
Eg	185	19/12/2014	CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	9,731.79	0.00	83,403.57
Eg	283	24/12/2014	CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR A LA UNIVERSIDAD	0.00	6,812.00	0.00	90,015.57
					27,993.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-352001-00-00	MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.		44,794.88	0.00	0.00	44,794.88
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-352001-01-00	Federal		22,397.44	0.00	0.00	22,397.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-352001-02-00	Estatal		22,397.44	0.00	0.00	22,397.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-352002-00-00	MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN		26,715.08	10,640.48	0.00	37,355.56
					10,640.48	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-352002-01-00	Federal					
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	13,357.54	345.00	0.00	13,702.54
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24	0.00	18,677.78
					5,320.24	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-352002-02-00	Estatal					
Eg	240	23/12/2014	NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL EQUIPO DE SONIDO DE LA UNIVERSIDAD	13,357.54	345.00	0.00	13,702.54
Eg	256	23/12/2014	MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPOS DVR'S QUE CONPONEN EL CCTV DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,975.24	0.00	18,677.78
					5,320.24	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-353001-00-00	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS		95,002.32	19,603.00	0.00	114,605.32
					19,603.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-353001-01-00	Federal					
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	47,501.16	4,263.00	0.00	51,764.16
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	57,302.66
					9,801.50	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-353001-02-00	Estatal					
Eg	158	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO GARCIA F/ 245E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO (RODILLO DE PRESIO	47,501.16	4,263.00	0.00	51,764.16
Eg	282	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA DE DIRECCION ACADEMICA	0.00	5,538.50	0.00	57,302.66
					9,801.50	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-355001-00-00	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		219,871.50	47,821.53	0.00	267,693.03
					47,821.53	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-355001-01-00	Federal					
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	109,935.75	780.10	0.00	110,715.85
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,144.50	0.00	112,860.35
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50	0.00	113,520.85
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,646.79	0.00	116,167.64
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	2,569.50	0.00	118,737.14
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	2,535.00	0.00	121,272.14
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.10	0.00	122,084.24
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	194.88	0.00	122,279.12
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	1,948.00	0.00	124,227.12
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40	0.00	128,360.52
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	191.40	0.00	128,551.92
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	2,320.00	0.00	130,871.92
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	678.60	0.00	131,550.52
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	104.40	0.00	131,654.92
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	471.90	0.00	132,126.82
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	350.90	0.00	132,477.72
Eg	275	24/12/2014	FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10	0.00	133,257.82

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00		588.69	0.00
							133,846.52
						23,910.75	0.00
- Cuenta : 827-03-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	53	05/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749	109,935.75	780.10		110,715.85
Eg	138	16/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) UNIDAD PEUGEOT II PLACASHMT8607 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,144.50		112,860.35
Eg	142	16/12/2014	ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ. DE REFACCIONES P/ LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	660.50		113,520.85
Eg	144	16/12/2014	DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS DINA PLACA 3JKC831 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,846.79		116,167.64
Eg	146	18/12/2014	ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION Y ALINEACION, CHEQUEO DE BALATAS) A PEUGEOT UNO HMT5455 DE LA UNIVERSI	0.00	2,569.50		118,737.14
Eg	179	19/12/2014	NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSI	0.00	2,535.00		121,272.14
Eg	188	19/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	812.11		122,084.25
Eg	196	19/12/2014	PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO (LUCES Y COLILLA) DEL AUTOBUS DINA 3KJC	0.00	194.88		122,279.13
Eg	212	22/12/2014	ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD TOYOTA HILUX PLACA HMN57 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UN	0.00	1,948.00		124,227.13
Eg	234	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA	0.00	4,133.40		128,360.53
Eg	251	23/12/2014	MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) DE LA URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEHICU	0.00	191.40		128,551.93
Eg	252	23/12/2014	MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION Y BALACEO, BALATAS) DE LA LUV VERDE HMT85	0.00	2,320.00		130,871.93
Eg	254	23/12/2014	MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE BALATAS) AL ALUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	678.60		131,550.53
Eg	270	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE LA UNIDAD TSURU I DEL PARQUE VEHICUALR DE LA UNIVE	0.00	104.40		131,654.93
Eg	271	23/12/2014	GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y BALANCEO) P/UNIDAD TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHIC	0.00	471.90		132,126.83
Eg	273	24/12/2014	FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO) UNIDAD NISSAN GRIS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNI	0.00	350.90		132,477.73
Eg	275	24/12/2014	FCO. JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE) UNIDAD LUV CHAMPAGNE HMT8593 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	780.10		133,257.83
Eg	274	26/12/2014	FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y HOJALATERIA) A LA FORD ECONOLINE DEL PARQUE VEHICULAR DE	0.00	588.69		133,846.52
						23,910.77	0.00
- Cuenta : 827-03-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				14,500.40	0.00		14,500.40
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-357001-01-00 Federal							
				7,250.20	0.00		7,250.20
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-357001-02-00 Estatal							
				7,250.20	0.00		7,250.20
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
				0.00	10,000.00		10,000.00
					10,000.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-357002-01-00 Federal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	5,000.00		5,000.00
					5,000.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	195	19/12/2014	Proveedores JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE CAPTACION DE DRENAJE DE LA	0.00	5,000.00		5,000.00
					5,000.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
				12,613.40	12,979.24		25,592.64
					12,979.24		0.00
- Cuenta : 827-03-003-358001-01-00 Federal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT DE L	6,306.70	3,114.80		9,421.30
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02		12,796.32
					6,489.82		0.00
- Cuenta : 827-03-003-358001-02-00 Estatal							
Eg	220	22/12/2014	PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO PARA ASPERSION P/CONTROL DE INSECTOS EN INTER. Y EXT DE L	6,306.70	3,114.80		9,421.30
Eg	243	23/12/2014	PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV DESINFACCION GENERAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	0.00	3,375.02		12,796.32
					6,489.82		0.00
- Cuenta : 827-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				635.00	250.00		885.00
					250.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	317.50	125.00		442.50
					125.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	317.50	125.00		442.50
					125.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				3,492.00	46.40		3,538.40
					46.40		0.00
- Cuenta : 827-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	1,746.00	23.20		1,769.20
					23.20		0.00
- Cuenta : 827-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	202	22/12/2014	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE DERECHOS Y A UNIDAD DE VALIDACION DE PROYECTOS 11/DIC/14	1,746.00	23.20		1,769.20
					23.20		0.00
- Cuenta : 827-03-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				50.00	0.00		50.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-03-003-379001-01-00 Federal							
				25.00	0.00		25.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-03-003-379001-02-00 Estatal					0.00	0.00
				25.00	0.00	0.00	25.00
-	Cuenta : 827-03-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				0.00	0.00	
				17,465.00	0.00	0.00	17,465.00
-	Cuenta : 827-03-003-392005-01-00 Federal				0.00	0.00	
				8,732.50	0.00	0.00	8,732.50
-	Cuenta : 827-03-003-392005-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				8,732.50	0.00	0.00	8,732.50
-	Cuenta : 827-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	0.00	
				9,003.16	0.00	0.00	9,003.16
-	Cuenta : 827-03-003-392006-01-00 Federal				0.00	0.00	
				4,501.58	0.00	0.00	4,501.58
-	Cuenta : 827-03-003-392006-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				4,501.58	0.00	0.00	4,501.58
-	Cuenta : 827-03-003-399001-00-00 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS				0.00	0.00	
				525.05	0.00	0.00	525.05
-	Cuenta : 827-03-003-399001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				262.53	0.00	0.00	262.53
-	Cuenta : 827-03-003-399001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				262.52	0.00	0.00	262.52
-	Cuenta : 827-04-000-000000-00-00 VINCULACION				0.00	0.00	
				91,076.27	53,944.47	0.00	145,020.74
-	Cuenta : 827-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				53,944.47	0.00	
				1,676.01	10,745.47	0.00	12,421.48
-	Cuenta : 827-04-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				10,745.47	0.00	
				0.00	10,597.00	0.00	10,597.00
-	Cuenta : 827-04-002-214001-01-00 Federal				10,597.00	0.00	
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50	0.00	5,298.50
					5,298.50	0.00	
-	Cuenta : 827-04-002-214001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Eg	260	23/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE CONTRALORIA Y CAJA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,044.50	0.00	5,298.50
					5,298.50	0.00	
-	Cuenta : 827-04-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	0.00	
				1,676.01	0.00	0.00	1,676.01
-	Cuenta : 827-04-002-221001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				838.00	0.00	0.00	838.00
-	Cuenta : 827-04-002-221001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				838.01	0.00	0.00	838.01
-	Cuenta : 827-04-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	0.00	
				0.00	148.47	0.00	148.47
-	Cuenta : 827-04-002-274001-01-00 Federal				148.47	0.00	
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	74.24	0.00	74.24
					74.24	0.00	
-	Cuenta : 827-04-002-274001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Eg	222	22/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA ACADEMICA CEREMONIA D	0.00	74.23	0.00	74.23
					74.23	0.00	
-	Cuenta : 827-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	0.00	
				89,400.26	43,199.00	0.00	132,599.26
-	Cuenta : 827-04-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				43,199.00	0.00	
				607.76	0.00	0.00	607.76
-	Cuenta : 827-04-003-318001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				303.88	0.00	0.00	303.88
-	Cuenta : 827-04-003-318001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				303.88	0.00	0.00	303.88
-	Cuenta : 827-04-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN				0.00	0.00	
				1,044.00	33,000.00	0.00	34,044.00
-	Cuenta : 827-04-003-334001-01-00 Federal				33,000.00	0.00	
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	522.00	16,500.00	0.00	17,022.00
					16,500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-04-003-334001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Eg	278	24/12/2014	GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION MERCADOTECNIA P/ CAPTAR ALUMNOS Y EDUCACION CONTINUA	522.00	16,500.00	0.00	17,022.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					16,500.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				9,825.80	5,709.00	0.00	15,534.80
					5,709.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-372001-01-00 Federal							
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	4,912.90	1,977.00	0.00	6,889.90
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	242.50	0.00	7,132.40
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	190.00	0.00	7,322.40
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	7,487.40
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	7,627.40
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	7,767.40
					2,854.50		0.00
- Cuenta : 827-04-003-372001-02-00 Estatal				4,912.90	1,977.00	0.00	6,889.90
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	4,912.90	1,977.00	0.00	6,889.90
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	242.50	0.00	7,132.40
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	190.00	0.00	7,322.40
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	165.00	0.00	7,487.40
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	140.00	0.00	7,627.40
Eg	291	24/12/2014	ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN PACHUCA HGO. EL 10/DIC/14	0.00	140.00	0.00	7,767.40
					2,854.50		0.00
- Cuenta : 827-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				70,624.52	4,450.00	0.00	75,074.52
					4,450.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-375001-01-00 Federal							
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	35,312.27	42.50	0.00	35,354.77
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	35,392.27
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	35,467.27
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	35,509.77
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	243.50	0.00	35,753.27
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	129.00	0.00	35,882.27
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	35,919.77
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	36,031.27
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	86.50	0.00	36,117.77
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANITO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	36,152.77
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	361.50	0.00	36,514.27
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	408.50	0.00	36,922.77
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50	0.00	36,965.27
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	42.50	0.00	37,007.77
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	75.00	0.00	37,082.77
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	127.50	0.00	37,210.27
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	42.50	0.00	37,252.77
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50	0.00	37,295.27
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	37,337.77
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	37,380.27
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37,417.77
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50	0.00	37,452.27
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 16/DIC/14	0.00	42.50	0.00	37,494.77
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA, EDOMEX 02/DIC/14	0.00	42.50	0.00	37,537.27
					2,225.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-375001-02-00 Estatal				35,312.25	42.50	0.00	35,354.75
Eg	16	02/12/2014	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA MOTZORONO, C/SIST. PRODUC. A-B 19/NOV/14	35,312.25	42.50	0.00	35,354.75
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, SAN AGUSTIN TLAXIACA EL 03/NOV/14	0.00	37.50	0.00	35,392.25
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1aYB PROCESOS INDUS. PACHUCA 27/NOV/14	0.00	75.00	0.00	35,467.25
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND. TIZAYUCA HGO. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	35,509.75
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1a REC NAT EN AMECAMECA EDO. MEX 02/12/14	0.00	243.50	0.00	35,753.25
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	0.00	129.00	0.00	35,882.25
Eg	39	05/12/2014	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR EN MEXICO D.F. 28/NOV/14	0.00	37.50	0.00	35,919.75
Eg	41	05/12/2014	FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a ING. DE REC. NAT. MEXICO D.F. 22/NOV/14	0.00	111.50	0.00	36,031.25
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	86.50	0.00	36,117.75
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANITO INDUST. PACHUCA, 28/NOV/14	0.00	35.00	0.00	36,152.75
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE MEXICO EL 29-11-14	0.00	361.50	0.00	36,514.25
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO. MEX. 02/DIC/14	0.00	408.50	0.00	36,922.75
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/10B DESARR. INNOV. EMPRESARIAL	0.00	42.50	0.00	36,965.25
Eg	102	11/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA P/PRESENTACION METODOLOGICA Y EVENTO DE EMPRESAS CONSUL PYMES	0.00	42.50	0.00	37,007.75
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-b SIST. PRODUC. TULANCINGO 11/D	0.00	75.00	0.00	37,082.75
Eg	131	16/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL ECEST, PACHUCA, HGO.	0.00	127.50	0.00	37,210.25
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	42.50	0.00	37,252.75
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA,TOLUCA EDO MEX	0.00	42.50	0.00	37,295.25
Eg	192	19/12/2014	CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. EN TIZAYUCA, HGO. EL 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	37,337.75
Eg	193	19/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA, EDO. MEX	0.00	42.50	0.00	37,380.25
Eg	194	19/12/2014	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL TULANCINGO, A 21/NOV/14	0.00	37.50	0.00	37,417.75
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR CONVENIOS DE COLABORACION DE ESTADIAS.	0.00	34.50	0.00	37,452.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZAQUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

418

267 de 277

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	206	22/12/2014	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO EN LA SECRETERIA DE ECONOMIA, PACHUCA, 18/DIC/14	0.00	42.50		0.00
Eg	210	22/12/2014	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A EMPRESA BOSQ ARBOLES DE NAVIDAD, AMAMECAMECA, EDMEX 02/DIC/14	0.00	42.50		0.00
					2,225.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				1,887.00	40.00		0.00
					40.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	943.50	6.00		0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	14.00		0.00
					20.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS MEX PROTEC Y SEGUIMIENTO DE	943.50	6.00		0.00
Eg	51	05/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR COMPROBACION DEL FONDO PYME Y A LA EMBAJADA DE E.U.	0.00	14.00		0.00
					20.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				3,231.18	0.00		0.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-382001-01-00 Federal				1,615.59	0.00		0.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-382001-02-00 Estatal				1,615.59	0.00		0.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				2,180.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-392006-01-00 Federal				1,090.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-04-003-392006-02-00 Estatal				1,090.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR				487,670.06	133,410.26		0.00
					133,410.26		0.00
- Cuenta : 827-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				22,961.50	45,256.90		0.00
					45,256.90		0.00
- Cuenta : 827-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				0.00	25,182.92		0.00
					25,182.92		0.00
- Cuenta : 827-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	5,609.46		0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00		0.00
					12,591.46		0.00
- Cuenta : 827-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVER	0.00	5,609.46		0.00
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,982.00		0.00
					12,591.46		0.00
- Cuenta : 827-05-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS				0.00	11,298.99		0.00
					11,298.99		0.00
- Cuenta : 827-05-002-215001-01-00 Federal							
Eg	19	02/12/2014	TAX EDITORES UNIDOS S.A F/A58191 RENOVACIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA DE PRACTICA FISCAL	0.00	2,999.50		0.00
Eg	22	02/12/2014	EXPANSION S.A. DE C.V. SUSCRIPCION A LA REVISTAS EXPANSION, MANUFACTURA, ENERGIA 360 Y ELLE, QUO	0.00	1,058.00		0.00
Eg	23	02/12/2014	SOY ENTREPRENEUR S.A.F/64728 SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTO NIVEL, ENTRE'PRENEUR Y COMO FUNCIONA?	0.00	492.00		0.00
Eg	24	02/12/2014	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SUSCRIPCION DIGITAL AL PERIODICO REFORMA	0.00	1,100.00		0.00
					5,649.50		0.00
- Cuenta : 827-05-002-215001-02-00 Estatal							
Eg	19	02/12/2014	TAX EDITORES UNIDOS S.A F/A58191 RENOVACIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA DE PRACTICA FISCAL	0.00	2,999.49		0.00
Eg	22	02/12/2014	EXPANSION S.A. DE C.V. SUSCRIPCION A LA REVISTAS EXPANSION, MANUFACTURA, ENERGIA 360 Y ELLE, QUO	0.00	1,058.00		0.00
Eg	23	02/12/2014	SOY ENTREPRENEUR S.A.F/64728 SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTO NIVEL, ENTRE'PRENEUR Y COMO FUNCIONA?	0.00	492.00		0.00
Eg	24	02/12/2014	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SUSCRIPCION DIGITAL AL PERIODICO REFORMA	0.00	1,100.00		0.00
					5,649.49		0.00
- Cuenta : 827-05-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				915.00	8,774.99		0.00
					8,774.99		0.00
- Cuenta : 827-05-002-221001-01-00 Federal							
Eg	14	02/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TER	457.50	1,000.00		0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.50		0.00
					4,387.50		0.00
- Cuenta : 827-05-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	14	02/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE EXTENSION E INNOVACION TER	457.50	1,000.00		0.00
Eg	230	22/12/2014	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTIO A LA POSADA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,387.49		0.00
					4,387.49		0.00
- Cuenta : 827-05-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				5,000.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-05-002-255001-01-00 Federal				2,500.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-05-002-255001-02-00 Estatal				2,500.00	0.00		0.00



419

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

268 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-294001-00-00	REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.		17,046.50	0.00	0.00	17,046.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-294001-01-00	Federal		8,523.25	0.00	0.00	8,523.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-294001-02-00	Estatad		8,523.25	0.00	0.00	8,523.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		464,708.56	88,153.36	0.00	552,861.92
					88,153.36	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-00-00	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		179,000.00	8,650.00	0.00	187,650.00
					8,650.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-01-00	Federal		89,500.00	4,325.00	0.00	93,825.00
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES		4,325.00	0.00	
					4,325.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-02-00	Estatad		89,500.00	4,325.00	0.00	93,825.00
Eg	125	11/12/2014	Proveedores DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU ESTADIAS A LAS DIFERENTES		4,325.00	0.00	
					4,325.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-334001-00-00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		16,304.00	51,433.96	0.00	67,737.96
					51,433.96	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-334001-01-00	Federal		8,152.00	17,400.00	0.00	25,552.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS		8,316.98	0.00	
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	33,868.98
					25,716.98	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-334001-02-00	Estatad		8,152.00	17,400.00	0.00	25,552.00
Eg	68	10/12/2014	LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICIONES P/ALUMNOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UNIVERS		8,316.98	0.00	
Eg	136	16/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS	0.00	8,316.98	0.00	33,868.98
					25,716.98	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-361001-00-00	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT		4,621.71	20,000.00	0.00	24,621.71
					20,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-361001-01-00	Federal		2,310.85	10,000.00	0.00	12,310.85
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD		10,000.00	0.00	
					10,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-361001-02-00	Estatad		2,310.86	10,000.00	0.00	12,310.86
Eg	259	23/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD		10,000.00	0.00	
					10,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-361002-00-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		25,149.00	0.00	0.00	25,149.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-361002-01-00	Federal		12,574.50	0.00	0.00	12,574.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-361002-02-00	Estatad		12,574.50	0.00	0.00	12,574.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-371001-00-00	PASAJES AEREOS		55,812.02	0.00	0.00	55,812.02
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-371001-01-00	Federal		27,906.01	0.00	0.00	27,906.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-371001-02-00	Estatad		27,906.01	0.00	0.00	27,906.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES		31,626.00	1,000.00	0.00	32,626.00
					1,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-372001-01-00	Federal		15,813.00	360.00	0.00	16,173.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14		140.00	0.00	
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	500.00	0.00	16,313.00
					500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-372001-02-00	Estatad		15,813.00	360.00	0.00	16,173.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14		140.00	0.00	
Eg	48	05/12/2014	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO P/ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	500.00	0.00	16,313.00
					500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS		81,102.61	2,569.40	0.00	83,672.01
					2,569.40	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-375001-01-00	Federal		40,551.30	150.00	0.00	40,701.30
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 2014, PACHUCA, 18-19/NOV/14		447.50	0.00	
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	2,291.50	0.00	43,440.30
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14		37.50	0.00	43,477.80
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	42.50	0.00	43,520.30
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	-2,695.00	0.00	40,825.30
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM		624.69	0.00	41,449.99
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO., 10-12/DIC/14	0.00			

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	81.00	0.00	41,530.99
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	150.00	0.00	41,680.99
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	117.50	0.00	41,798.49
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50	0.00	41,835.99
Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal					1,284.69	0.00	
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA,18-19/NOV/14	40,551.31	150.00	0.00	40,701.31
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	447.50	0.00	41,148.81
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA EN PUERTO VALLARTA JAL. 24-29/NOV/14	0.00	2,291.50	0.00	43,440.31
Eg	37	05/12/2014	CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS PARA EL RECTOR, PACHUCA, 11/NOV/14	0.00	37.50	0.00	43,477.81
Eg	43	05/12/2014	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC, CANADA, MEXICO, D.F. 26/NOV/14	0.00	42.50	0.00	43,520.31
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA MATEM	0.00	-2,695.00	0.00	40,825.31
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	0.00	624.71	0.00	41,450.02
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTYP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	81.00	0.00	41,531.02
Eg	199	19/12/2014	DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y DIRECCION DE BECAS DE MANUTENCION-HIDALGO, PACHUCA, 11/DIC/14	0.00	150.00	0.00	41,681.02
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS DIAZ REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UAEH EL DIA 03/DIC/14 PACHUCA HG	0.00	117.50	0.00	41,798.52
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	37.50	0.00	41,836.02
Cuenta : 827-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					1,284.71	0.00	
				3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
Cuenta : 827-05-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL					0.00	0.00	
				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
Cuenta : 827-05-003-381001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
Cuenta : 827-05-003-381001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
Cuenta : 827-05-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					0.00	0.00	
				10,211.22	900.00	0.00	11,111.22
Cuenta : 827-05-003-382001-01-00 Federal					900.00	0.00	
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA,18-19/NOV/14	5,105.61	75.00	0.00	5,180.61
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00	0.00	5,555.61
Cuenta : 827-05-003-382001-02-00 Estatal					450.00	0.00	
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014, PACHUCA,18-19/NOV/14	5,105.61	75.00	0.00	5,180.61
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA ASIST FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD PACHUCA 18-19/NOV/14	0.00	375.00	0.00	5,555.61
Cuenta : 827-05-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES					450.00	0.00	
				49,950.00	0.00	0.00	49,950.00
Cuenta : 827-05-003-383001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				24,975.00	0.00	0.00	24,975.00
Cuenta : 827-05-003-383001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				24,975.00	0.00	0.00	24,975.00
Cuenta : 827-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS					0.00	0.00	
				2,952.00	3,600.00	0.00	6,552.00
Cuenta : 827-05-003-392006-01-00 Federal					3,600.00	0.00	
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	1,476.00	1,800.00	0.00	3,276.00
Cuenta : 827-05-003-392006-02-00 Estatal					1,800.00	0.00	
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-12/DIC/14	1,476.00	1,800.00	0.00	3,276.00
Cuenta : 827-05-003-399006-00-00 OTROS SERVICIOS					1,800.00	0.00	
				500.00	0.00	0.00	500.00
Cuenta : 827-05-003-399006-01-00 Federal					0.00	0.00	
				250.00	0.00	0.00	250.00
Cuenta : 827-05-003-399006-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				250.00	0.00	0.00	250.00
Cuenta : 827-06-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					0.00	0.00	
				269,331.41	81,004.27	0.00	350,335.68
Cuenta : 827-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					81,004.27	0.00	
				104,908.66	44,380.89	0.00	149,289.55
Cuenta : 827-06-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS					44,380.89	0.00	

001421

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

270 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00		2,850.00	0.00
					2,850.00		2,850.00
- Cuenta :	827-06-002-214001-01-00	Federal					
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
					1,425.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-214001-02-00	Estatad					
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
					1,425.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-217001-00-00	MATERIAL DIDACTICO					
				10,450.16	0.00	0.00	10,450.16
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-217001-01-00	Federal					
				5,225.08	0.00	0.00	5,225.08
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-217001-02-00	Estatad					
				5,225.08	0.00	0.00	5,225.08
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					
				2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-221001-01-00	Federal					
				1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-221001-02-00	Estatad					
				1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-249001-00-00	OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP					
				1,650.86	0.00	0.00	1,650.86
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-249001-01-00	Federal					
				825.43	0.00	0.00	825.43
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-249001-02-00	Estatad					
				825.43	0.00	0.00	825.43
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-271001-00-00	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A					
				66,800.00	21,999.89	0.00	88,799.89
					21,999.89		0.00
- Cuenta :	827-06-002-271001-01-00	Federal					
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	33,400.00	10,999.94	0.00	44,399.94
					10,999.94		0.00
- Cuenta :	827-06-002-271001-02-00	Estatad					
Eg	267	23/12/2014	DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES DE ALUMNOS DE LA UTSH	33,400.00	10,999.95	0.00	44,399.95
					10,999.95		0.00
- Cuenta :	827-06-002-273001-00-00	ARTICULOS DEPORTIVOS					
				21,490.82	11,854.00	0.00	33,344.82
					11,854.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-273001-01-00	Federal					
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	10,745.41	5,927.00	0.00	16,672.41
					5,927.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-273001-02-00	Estatad					
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO NECESARIO DE LOS ALUMNOS DE LA UNI	10,745.41	5,927.00	0.00	16,672.41
					5,927.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-274001-00-00	PRODUCTOS TEXTILES					
				119.97	7,677.00	0.00	7,796.97
					7,677.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-274001-01-00	Federal					
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	59.98	3,838.50	0.00	3,898.48
					3,838.50		0.00
- Cuenta :	827-06-002-274001-02-00	Estatad					
Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA P/ENCUENTRO REGIONAL Y ESTATAL	59.99	3,838.50	0.00	3,898.49
					3,838.50		0.00
- Cuenta :	827-06-002-275001-00-00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES , EXC					
				1,949.85	0.00	0.00	1,949.85
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-275001-01-00	Federal					
				974.92	0.00	0.00	974.92
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-275001-02-00	Estatad					
				974.93	0.00	0.00	974.93
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-291001-00-00	HERRAMIENTAS MENORES					
				53.00	0.00	0.00	53.00
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-291001-01-00	Federal					
				26.50	0.00	0.00	26.50
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-002-291001-02-00	Estatad					
				26.50	0.00	0.00	26.50
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-003-000000-00-00	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES					
				164,422.75	36,623.38	0.00	201,046.13
					36,623.38		0.00
- Cuenta :	827-06-003-329001-00-00	OTROS ARRENDAMIENTOS					
				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					0.00		0.00
- Cuenta :	827-06-003-329001-01-00	Federal					
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

po	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	0.00
-	Cuenta : 827-06-003-329001-02-00 Estatal						
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				0.00	36,018.00	0.00	36,018.00
					36,018.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-362001-01-00 Federal						
Eg	121	11/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,509.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00	0.00	18,009.00
					18,009.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-362001-02-00 Estatal						
Eg	121	11/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	189	19/12/2014	ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,509.00
Eg	292	24/12/2014	OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE LA UTSH Y CORDONES PARA GAFETE	0.00	14,500.00	0.00	18,009.00
					18,009.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				28,740.26	70.00	0.00	28,810.26
					70.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-375001-01-00 Federal						
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	14,370.13	35.00	0.00	14,405.13
					35.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-375001-02-00 Estatal						
Eg	197	19/12/2014	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE COLECTA 2014 EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	14,370.13	35.00	0.00	14,405.13
					35.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				127.00	0.00	0.00	127.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-379001-01-00 Federal						
				63.50	0.00	0.00	63.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-379001-02-00 Estatal						
				63.50	0.00	0.00	63.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				88,190.86	535.38	0.00	88,726.24
					535.38	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-382001-01-00 Federal						
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	44,095.43	267.69	0.00	44,363.12
					267.69	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-382001-02-00 Estatal						
Eg	200	19/12/2014	ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA P/3ER FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO 13/NOV/14	44,095.43	267.69	0.00	44,363.12
					267.69	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-382002-01-00 Federal						
				5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-382002-02-00 Estatal						
				5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				32,612.63	0.00	0.00	32,612.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-392006-01-00 Federal						
				16,306.32	0.00	0.00	16,306.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-06-003-392006-02-00 Estatal						
				16,306.31	0.00	0.00	16,306.31
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL						
				107,485.52	85,385.88	0.00	192,871.40
					85,385.88	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				8,355.88	32,911.88	0.00	41,267.76
					32,911.88	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA						
				17.40	0.00	0.00	17.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-211002-01-00 Federal						
				8.70	0.00	0.00	8.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-211002-02-00 Estatal						
				8.70	0.00	0.00	8.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS						
				1,658.05	1,437.00	0.00	3,095.05
					1,437.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-214001-01-00 Federal						
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	829.02	718.50	0.00	1,547.52
					718.50	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	829.03	718.50	0.00	1,547.53
					718.50	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				6,680.43	0.00	0.00	6,680.43

001 423

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

272 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	0.00
-	Cuenta : 827-07-002-221001-01-00	Federal		3,340.22	0.00	0.00	3,340.22
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-02-00	Estatal		3,340.21	0.00	0.00	3,340.21
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-271001-00-00	VESTUARIO, UNIFORMES		0.00	31,474.88	0.00	31,474.88
					31,474.88	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-271001-01-00	Federal		0.00	15,737.44	0.00	15,737.44
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA		15,737.44	0.00	
-	Cuenta : 827-07-002-271001-02-00	Estatal		0.00	15,737.44	0.00	15,737.44
Eg	1	01/12/2014	PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA		15,737.44	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		99,129.64	52,474.00	0.00	151,603.64
					52,474.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL		177.24	0.00	0.00	177.24
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-01-00	Federal		88.62	0.00	0.00	88.62
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-318001-02-00	Estatal		88.62	0.00	0.00	88.62
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-331002-00-00	SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y SERV. REL.		38,860.00	0.00	0.00	38,860.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-331002-01-00	Federal		19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-331002-02-00	Estatal		19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-333001-00-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		34,742.00	0.00	0.00	34,742.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-333001-01-00	Federal		17,371.00	0.00	0.00	17,371.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-333001-02-00	Estatal		17,371.00	0.00	0.00	17,371.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-334001-00-00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1,683.00	35,464.00	0.00	37,147.00
					35,464.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-334001-01-00	Federal		841.50	7,770.00	0.00	8,611.50
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		7,770.00	0.00	
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00	0.00	18,573.50
					17,732.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-334001-02-00	Estatal		841.50	7,770.00	0.00	8,611.50
Eg	123	11/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD		7,770.00	0.00	
Eg	277	24/12/2014	GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL COMITE DE CALIDAD	0.00	9,962.00	0.00	18,573.50
					17,732.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-361001-00-00	DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES		3,178.40	3,808.00	0.00	6,986.40
					3,808.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-361001-01-00	Federal		1,589.20	1,904.00	0.00	3,493.20
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICIO DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO		1,904.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-361001-02-00	Estatal		1,589.20	1,904.00	0.00	3,493.20
Eg	166	18/12/2014	MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICIO DE MATERIAL PARA CURSO DE SENSIBILIZACION DE EQUIDAD DE GENERO		1,904.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-361002-00-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		1,500.00	11,416.00	0.00	12,916.00
					11,416.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-361002-01-00	Federal		750.00	5,708.00	0.00	6,458.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14		5,708.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-361002-02-00	Estatal		750.00	5,708.00	0.00	6,458.00
Eg	261	23/12/2014	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE CONVOTARIA DE OPOSICION DEL 20-31/DIC/14		5,708.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES		6,931.00	980.00	0.00	7,911.00
					980.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-01-00	Federal		3,465.50	120.00	0.00	3,585.50
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO		120.00	0.00	
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO. 24/NOV/14	0.00	95.00	0.00	3,800.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL 28/NOV/14	0.00	155.00	0.00	3,955.50
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO. 12/DIC/14		490.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-372001-02-00	Federal		3,465.50	120.00	0.00	3,585.50
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO		120.00	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	18	02/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCH	0.00		120.00	0.00
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL	0.00		95.00	0.00
Eg	207	22/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO.	0.00		155.00	0.00
						490.00	0.00
- Cuenta : 827-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS				6,278.00		776.00	0.00
						776.00	0.00
- Cuenta : 827-07-003-375001-01-00 Federal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	3,139.00	42.50		3,181.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO.	0.00	37.50		3,219.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00		3,329.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	125.50		3,454.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL	0.00	37.50		3,492.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00		3,527.00
						388.00	0.00
- Cuenta : 827-07-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS EN PACHUCA, 06/NO	3,139.00	42.50		3,181.50
Eg	18	02/12/2014	ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA NUEVA LEY GRAL. DE ARCHIVO, TULANCINGO, HGO.	0.00	37.50		3,219.00
Eg	117	11/12/2014	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO EL 03/DIC/14	0.00	110.00		3,329.00
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	0.00	125.50		3,454.50
Eg	198	19/12/2014	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSP. GUBERNAMENTAL	0.00	37.50		3,492.00
Eg	203	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	0.00	35.00		3,527.00
						388.00	0.00
- Cuenta : 827-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				80.00	30.00		110.00
					30.00		0.00
- Cuenta : 827-07-003-379001-01-00 Federal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	40.00	15.00		55.00
					15.00		0.00
- Cuenta : 827-07-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	133	16/12/2014	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP EN MEXICO Y PACHUCA HGO.	40.00	15.00		55.00
					15.00		0.00
- Cuenta : 827-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				5,700.00	0.00		5,700.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-07-003-382001-01-00 Federal				2,850.00	0.00		2,850.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-07-003-382001-02-00 Estatal				2,850.00	0.00		2,850.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN				156,944.76	203,291.52		360,236.28
					203,291.52		0.00
- Cuenta : 827-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				36,348.24	141,862.95		178,211.19
					141,862.95		0.00
- Cuenta : 827-08-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				2,397.67	3,600.00		5,997.67
					3,600.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-214001-01-00 Federal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	1,198.83	1,800.00		2,998.83
					1,800.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	279	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	1,198.84	1,800.00		2,998.84
					1,800.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				2,853.60	0.00		2,853.60
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-216001-01-00 Federal				1,426.80	0.00		1,426.80
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-216001-02-00 Estatal				1,426.80	0.00		1,426.80
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP				408.32	0.00		408.32
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-249001-01-00 Federal				204.16	0.00		204.16
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-249001-02-00 Estatal				204.16	0.00		204.16
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN				1,475.52	0.00		1,475.52
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-272001-01-00 Federal				737.76	0.00		737.76
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-08-002-272001-02-00 Estatal				737.76	0.00		737.76
					0.00		0.00

0-425

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

274 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-08-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES	3,445.09	19,306.97	0.00	22,752.06
					19,306.97	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-291001-01-00		Federal				
Eg	120	11/12/2014	ELEMENT 14 S.A. DE R.L. PAGO DE MATERIAL(PINZAS DE CIMPEO Y DADOS)PARA PONCHAR CONECTORES DE RED RJ45	1,722.54	9,853.49	0.00	11,376.03
					9,853.49	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-291001-02-00		Estatul				
Eg	120	11/12/2014	ELEMENT 14 S.A. DE R.L. PAGO DE MATERIAL(PINZAS DE CIMPEO Y DADOS)PARA PONCHAR CONECTORES DE RED RJ45	1,722.55	9,853.48	0.00	11,376.03
					9,853.48	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-294001-00-00		REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT	25,768.04	118,955.98	0.00	144,724.02
					118,955.98	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-294001-01-00		Federal				
Eg	119	11/12/2014	PROMOTECH MEXICO S.A. F/A306 PAGO DE SERVICIO AL MODULO DE ROUTER CISCO 3945-3925-3921	12,884.02	17,084.99	0.00	29,969.01
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	30,008.66
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.34	0.00	38,919.00
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.01	0.00	72,362.01
					59,477.99	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-294001-02-00		Estatul				
Eg	119	11/12/2014	PROMOTECH MEXICO S.A. F/A306 PAGO DE SERVICIO AL MODULO DE ROUTER CISCO 3945-3925-3921	12,884.02	17,084.99	0.00	29,969.01
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS	0.00	39.65	0.00	30,008.66
Eg	184	19/12/2014	FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL LABORATORIO CISCO	0.00	8,910.35	0.00	38,919.01
Eg	269	23/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	33,443.00	0.00	72,362.01
					59,477.99	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	120,596.52	61,428.57	0.00	182,025.09
					61,428.57	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-327001-00-00		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	70,432.52	0.00	0.00	70,432.52
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-327001-01-00		Federal	35,216.26	0.00	0.00	35,216.26
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-327001-02-00		Estatul	35,216.26	0.00	0.00	35,216.26
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-334001-00-00		CAPACITACION	29,618.00	0.00	0.00	29,618.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-334001-01-00		Federal	14,809.00	0.00	0.00	14,809.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-334001-02-00		Estatul	14,809.00	0.00	0.00	14,809.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS	0.00	2,499.33	0.00	2,499.33
					2,499.33	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-336002-01-00		Federal				
Eg	21	02/12/2014	GUZMAN RAMIREZ EFREN F/031PAGO POR IMPRESION DE 1026 SOLICITUDES DE MANTTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMOUTO Y DOS COPIAS	0.00	1,249.67	0.00	1,249.67
					1,249.67	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-336002-02-00		Federal				
Eg	21	02/12/2014	GUZMAN RAMIREZ EFREN F/031PAGO POR IMPRESION DE 1026 SOLICITUDES DE MANTTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMOUTO Y DOS COPIAS	0.00	1,249.66	0.00	1,249.66
					1,249.66	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	57,629.24	0.00	57,629.24
					57,629.24	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-353001-01-00		Federal				
Eg	20	02/12/2014	GABRIEL MEDELLIN SOSA F/318 MANTENIMIENTO DE LAPTOPS PORTATIL LENOVO NO. INV. UTS/6857-2008 Y UTS/6569-2008	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
Eg	115	11/12/2014	FIBREMEX S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	0.00	24,290.62	0.00	28,814.62
					28,814.62	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-353001-02-00		Estatul				
Eg	20	02/12/2014	GABRIEL MEDELLIN SOSA F/318 MANTENIMIENTO DE LAPTOPS PORTATIL LENOVO NO. INV. UTS/6857-2008 Y UTS/6569-2008	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
Eg	115	11/12/2014	FIBREMEX S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	0.00	24,290.62	0.00	28,814.62
					28,814.62	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES	620.00	360.00	0.00	980.00
					360.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-372001-01-00		Federal				
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	310.00	180.00	0.00	490.00
					180.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-372001-02-00		Estatul				
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	310.00	180.00	0.00	490.00
					180.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS	1,204.00	940.00	0.00	2,144.00
					940.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-375001-01-00		Federal				
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	602.00	470.00	0.00	1,072.00
					470.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-375001-02-00		Estatul				
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-9/DIC/14	602.00	470.00	0.00	1,072.00
					470.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-003-379001-00-00		OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	162.00	0.00	0.00	162.00
					0.00	0.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

No	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
	Cuenta : 827-08-003-379001-01-00 Federal			81.00	0.00	0.00	81.00
	- Cuenta : 827-08-003-379001-02-00 Estatal			81.00	0.00	0.00	81.00
	- Cuenta : 827-08-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS			18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
	- Cuenta : 827-08-003-392006-01-00 Federal			9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	- Cuenta : 827-08-003-392006-02-00 Estatal			9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	- Cuenta : 827-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL			176,067.56	37,095.52	0.00	213,163.08
	- Cuenta : 827-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			176,067.56	37,095.52	0.00	213,163.08
	- Cuenta : 827-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	- Cuenta : 827-09-003-334001-01-00 Federal			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg 187	19/12/2014	Proveedores UNIVERSIDAD LA SALLE DE PACHUCA F/11748 PAGO DE CURSO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL A	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	- Cuenta : 827-09-003-334001-02-00 Estatal			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Eg 187	19/12/2014	Proveedores UNIVERSIDAD LA SALLE DE PACHUCA F/11748 PAGO DE CURSO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL A	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	- Cuenta : 827-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES			1,540.48	0.00	0.00	1,540.48
	- Cuenta : 827-09-003-361001-01-00 Federal			770.24	0.00	0.00	770.24
	- Cuenta : 827-09-003-361001-02-00 Estatal			770.24	0.00	0.00	770.24
	Cuenta : 827-09-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			0.00	26,995.52	0.00	26,995.52
	- Cuenta : 827-09-003-361002-01-00 Federal			0.00	13,497.76	0.00	13,497.76
	Eg 126	12/12/2014	EDITORIA IDEAS F/801PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA UNIVERSITARIA	0.00	13,497.76	0.00	13,497.76
	- Cuenta : 827-09-003-361002-02-00 Estatal			0.00	13,497.76	0.00	13,497.76
	Eg 126	12/12/2014	EDITORIA IDEAS F/801PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA UNIVERSITARIA	0.00	13,497.76	0.00	13,497.76
	- Cuenta : 827-09-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE			169,491.08	0.00	0.00	169,491.08
	- Cuenta : 827-09-003-362001-01-00 Federal			84,745.54	0.00	0.00	84,745.54
	- Cuenta : 827-09-003-362001-02-00 Estatal			84,745.54	0.00	0.00	84,745.54
	- Cuenta : 827-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			3,576.00	100.00	0.00	3,676.00
	- Cuenta : 827-09-003-372001-01-00 Federal			1,788.00	50.00	0.00	1,838.00
	Eg 191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	1,788.00	50.00	0.00	1,838.00
	- Cuenta : 827-09-003-372001-02-00 Estatal			1,788.00	50.00	0.00	1,838.00
	Eg 191	19/12/2014	JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN PACHUCA, HGO. 05/DIC/14	1,788.00	50.00	0.00	1,838.00
	- Cuenta : 827-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS			1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
	- Cuenta : 827-09-003-375001-01-00 Federal			730.00	0.00	0.00	730.00
	- Cuenta : 827-09-003-375001-02-00 Estatal			730.00	0.00	0.00	730.00
	- Cuenta : 827-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA			265,559.99	115,646.94	0.00	381,206.93
	- Cuenta : 827-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			99,113.72	101,390.86	0.00	200,504.58
	Cuenta : 827-10-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA			0.00	43,914.92	0.00	43,914.92
	- Cuenta : 827-10-002-211001-01-00 Federal			0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
	Eg 280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.01	0.00	18,450.01
	Eg 281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	21,957.46
	Eg 284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00			

00427

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2014

276 de 277

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						21,957.46	0.00
- Cuenta :	827-10-002-211001-02-00	Estatul					
Eg	280	24/12/2014	JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	13,450.01	0.00	13,450.01
Eg	281	24/12/2014	DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	5,000.00	0.00	18,450.01
Eg	284	24/12/2014	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,507.45	0.00	21,957.46
					21,957.46	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-211002-00-00	GASTOS DE OFICINA		229.20	0.00	0.00	229.20
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-211002-01-00	Federal		114.60	0.00	0.00	114.60
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-211002-02-00	Estatul		114.60	0.00	0.00	114.60
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-214001-00-00	MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS		4,811.68	0.00	0.00	4,811.68
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-214001-01-00	Federal		2,405.84	0.00	0.00	2,405.84
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-214001-02-00	Estatul		2,405.84	0.00	0.00	2,405.84
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-217001-00-00	MATERIAL DIDACTICO		0.00	3,579.00	0.00	3,579.00
					3,579.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-217001-01-00	Federal		0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS		1,789.50	0.00	1,789.50
					1,789.50	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-217001-02-00	Estatul		0.00	1,789.50	0.00	1,789.50
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA DIVISION DE CIENCIAS		1,789.50	0.00	1,789.50
					1,789.50	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		6,041.00	0.00	0.00	6,041.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-221001-01-00	Federal		3,020.50	0.00	0.00	3,020.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-221001-02-00	Estatul		3,020.50	0.00	0.00	3,020.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-246001-00-00	MATERIAL ELÉCTRICO		8,912.08	0.00	0.00	8,912.08
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-246001-01-00	Federal		4,456.04	0.00	0.00	4,456.04
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-246001-02-00	Estatul		4,456.04	0.00	0.00	4,456.04
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-247001-00-00	ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN		793.44	0.00	0.00	793.44
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-247001-01-00	Federal		396.72	0.00	0.00	396.72
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-247001-02-00	Estatul		396.72	0.00	0.00	396.72
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-249001-00-00	OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP		493.00	0.00	0.00	493.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-249001-01-00	Federal		246.50	0.00	0.00	246.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-249001-02-00	Estatul		246.50	0.00	0.00	246.50
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-291001-00-00	HERRAMIENTAS MENORES		211.30	0.00	0.00	211.30
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-291001-01-00	Federal		105.65	0.00	0.00	105.65
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-291001-02-00	Estatul		105.65	0.00	0.00	105.65
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-294001-00-00	REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMU.		0.00	1,270.94	0.00	1,270.94
					1,270.94	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-294001-01-00	Federal		0.00	635.47	0.00	635.47
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS		635.47	0.00	635.47
					635.47	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-294001-02-00	Estatul		0.00	635.47	0.00	635.47
Eg	165	18/12/2014	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS P/EQUIPO LENOVO) PARA BIENES INFORMATICOS		635.47	0.00	635.47
					635.47	0.00	
- Cuenta :	827-10-002-298001-00-00	REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS					

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				77,622.02			130,248.02
					52,626.00		0.00
					52,626.00		0.00
- Cuenta : 827-10-002-298001-01-00 Federal							
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	38,811.01	26,313.00	0.00	65,124.01
					26,313.00		0.00
- Cuenta : 827-10-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	262	23/12/2014	INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES COMPLEMENTARIOS P/TORNEOS DELA ACADEMIA DE ROBOTICA	38,811.01	26,313.00	0.00	65,124.01
					26,313.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				166,446.27	14,256.08	0.00	180,702.35
					14,256.08		0.00
- Cuenta : 827-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
					6,000.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
					3,000.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	173	18/12/2014	INST. LATINOAMERICANO DE LA COMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE CURSO INNOVACION P/LA EDUCACION DISRUPTIVA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
					3,000.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-361002-01-00 Federal				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-361002-02-00 Estatal				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				6,678.00	240.00	0.00	6,918.00
					240.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	3,339.00	120.00	0.00	3,459.00
					120.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE COMITE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PACHUCA, HGO. 09/DIC/14	3,339.00	120.00	0.00	3,459.00
					120.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				33,852.00	2,649.00	0.00	36,501.00
					2,649.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	16,926.00	1,287.00	0.00	18,213.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	18,250.50
					1,324.50		0.00
- Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	16,926.00	1,287.00	0.00	18,213.00
Eg	208	22/12/2014	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14	0.00	37.50	0.00	18,250.50
					1,324.50		0.00
- Cuenta : 827-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				69.00	5.00	0.00	74.00
					5.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-379001-01-00 Federal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	34.50	2.50	0.00	37.00
					2.50		0.00
- Cuenta : 827-10-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	34.50	2.50	0.00	37.00
					2.50		0.00
- Cuenta : 827-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				89,847.27	5,362.08	0.00	95,209.35
					5,362.08		0.00
- Cuenta : 827-10-003-382001-01-00 Federal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	44,923.63	2,681.04	0.00	47,604.67
					2,681.04		0.00
- Cuenta : 827-10-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, DEL 4-5/DIC/14	44,923.64	2,681.04	0.00	47,604.68
					2,681.04		0.00
- Cuenta : 827-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-392006-01-00 Federal				14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
					0.00		0.00
- Cuenta : 827-10-003-392006-02-00 Estatal				14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
					0.00		0.00
Total de cargos y abonos de el periodo					143,347,293.20	143,347,293.20	

